

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 TERNA

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Anima SGR, APG Asset Management, Arca Fondi SGR, AXA WF Italy Equity, BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Epsilon SGR, Etica SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Fondo Pensione BCC/CRA, 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 Terna** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente.

I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa l'1,5% delle azioni ordinarie della società.

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

- 1. Marco Giorgino**
- 2. Karina Audrey Litvack**
- 3. Jean-Michel Aubertin**
- 4. Anna Chiara Svelto**

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

Sindaco effettivo

- 1. Mario Matteo Busso**

Sindaco supplente

- 1. Barbara Zanardi**

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.

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, 14 aprile 2023

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174
segreteria@comitatogestori.it

Informazioni Generali

Nato a Bari il 11.12.1969, residente a Milano dal 1987.

Maturità classica nell'A.S. 1986/87, Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi nell'A.A. 1990/91 (110/110). Revisore Legale dal 1999.

* * * * *

A. Profilo Accademico

Marco Giorgino è Professore di Ruolo Ordinario del Politecnico di Milano dal 2004, dove ha la Cattedra di Financial Risk Management e Financial Markets and Institutions, nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.

È Direttore Scientifico dell'Osservatorio Fintech & Insurtech e dell'Osservatorio Corporate Governance del Politecnico di Milano.

Ha coordinato, durante la sua carriera, numerosi progetti di ricerca che lo hanno portato a oltre 120 pubblicazioni, nazionali e internazionali, su temi bancari e finanziari e, più recentemente, su temi di «governance» e «risk management», sia per aziende industriali che per aziende finanziarie, e su temi di «digital innovation» nei servizi bancari e finanziari e di «finanza sostenibile» (vd. Allegato 2).

È Coordinatore della track in "Finance" del Master of Science in Management Engineering (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale) del Politecnico di Milano, Senior Professor presso Polimi Graduate School of Management (una delle pochissime Scuole al mondo (<1%) con la "Triple Crown", cioè accreditate da AACSB, AMBA ed EQUIS, i tre enti di accreditamento più importanti a livello internazionale), dove è anche Responsabile Scientifico dell'area didattica Banking e Finance e titolare di corsi di Finanza per svariati MBA ed Executive MBA, per allievi italiani e internazionali, sia con riferimento alla finanza aziendale e alla finanza dei mercati finanziari sia con riferimento al financial risk management, all'innovazione digitale nell'industria finanziaria, alla sostenibilità. Nella Business School è Direttore Scientifico dell'International Master in Financial Risk Management.

Breve storia

Fin dal 1992 è stato, nei vari anni, prima assistente e poi titolare dei corsi di "Analisi dei Sistemi Finanziari", "Global Risk Management", "Finanza Aziendale", "Corporate & Investment Banking" nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, dove ha sviluppato la sua carriera accademica prima come Ricercatore di Ruolo (dal 1995 al 2001), poi come Professore Associato (dal 2001 al 2004) e infine, dal 2004 fino ad oggi, come Professore Ordinario.

È stato direttore di numerosi Programmi Master tra i quali l'MBA Program, il Master in Private Equity in partnership con Borsa Italiana, il Master in Corporate and Investment Banking in collaborazione con Università Bocconi per il Gruppo Unicredit, il Master Universitario in Gestione delle Società Bancarie per il Gruppo UBI. È stato Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano fino al 2015.



Negli anni ha fatto parte di molti organismi scientifici in seno ad Istituzioni pubbliche e private, tra i quali: Coordinatore dell'Osservatorio sulle Finanziarie Regionali della Fondazione Rosselli, Membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sul Project Financing di Finlombarda, Membro dell'Istituto di Finanza Pubblica presso la Fondazione Rosselli, Direttore Scientifico del progetto di ricerca Innovation in Public Finance presso il Politecnico di Milano, co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, Membro dell'Unità Tecnica di Programmazione Finanziaria presso la Presidenza della Giunta Regionale della Regione Lombardia, Coordinatore Scientifico del Programma Nazionale di Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Social Impact Finance".

* * * * *

B. Attività Professionali

1. Governance Societaria

Ha ricoperto e ricopre posizioni in Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di società finanziarie e industriali e in Organismi di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001), quali a mero titolo di esempio Terna (da maggio 2019, nominato nella lista Assogestioni, e da maggio 2020 fino ad oggi, riconfermato come capolista nella lista Assogestioni), Luxottica (dal 2018 al 2019, nominato nella lista Assogestioni), Banca Monte dei Paschi di Siena (da dicembre 2017, nominato come capolista nella lista Generali e poi, da maggio 2020 ad oggi, come capolista nella lista Assogestioni), Banca Popolare di Vicenza (dal 7 luglio 2016, con l'ingresso del Fondo Atlante, fino al 25 giugno 2017), Mediolanum SGR (dal 2001 al 2012), GE Capital Interbanca (dal 2012 al 2016), Banca Esperia (dal 2007 al 2016), Opera SGR (dal 2013 al 2017), Enoi S.p.A. -tra i principali importatori di gas del paese- (dal 2011 al 2014)

In particolare, ha svolto e svolge prevalentemente il ruolo di Amministratore Indipendente con ruoli formali anche nell'ambito dei Comitati endoconsiliari, del Sistema dei Controlli Interni, del Risk Management e della Sostenibilità e di Presidente di Organismi di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001), quali:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, anche come Lead Independent Director, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità, Presidente del Comitato Remunerazioni e Membro del Comitato Nomine;
- Terna, anche come Membro del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e come Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate;
- Luxottica, anche come Membro del Comitato Risorse Umane;
- GE Capital Interbanca, anche come Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- Banca Popolare di Vicenza come Sindaco Effettivo;
- Opera SGR, come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Referente per le Funzioni di Controllo;
- Enoi S.p.A., anche come Presidente del Comitato Controllo Interno;
- Banca Esperia, come Presidente dell'ODV (231/2001) [Per l'elenco degli incarichi si veda Allegato 1].

2. Attività Consulenziali

Svolge attività di formazione seminariale per il management di gruppi bancari italiani e internazionali, di investitori istituzionali e di gruppi industriali.

Svolge attività di advisory e consulenza in ambito di:

- Valutazione dei sistemi di governance e di risk management, per aziende industriali e finanziarie;
- Valutazione finanziaria d'azienda;
- Operazioni di finanza straordinaria
- Progetti strategici per la ridefinizione e la trasformazione digitale di modelli di business di intermediari finanziari, bancari e assicurativi, ivi inclusi Fintech e Insurtech , anche in una logica di sostenibilità, e per la definizione di strategie sostenibili.

Opera come consulente, non solo di parte, nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia in ambito civile che in ambito penale, su materie valutative e finanziarie.

È Membro del Consiglio Direttivo di NED Community.

È Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione "Luigi Martino" dell'Ordine dei Commercialisti di Milano ed è stato Membro del Consiglio Direttivo dell'AODV 231, Associazione degli Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

3. Attività Divulgative

È tra "Le Nostre Firme" de Il Sole 24 Ore oltre che editorialista di altre testate di carta stampata -anche estere- (Il Giornale, France Press,...) e di testate televisive (RAI, SKY, La7, CLASS CNBC, ...).

È stato relatore a oltre centocinquanta convegni e seminari su temi di finanza aziendale, di finanza dei mercati, di corporate governance, di risk management, di innovazione digitale nei servizi bancari e finanziari (Fintech e Insurtech), di finanza sostenibile e ESG.

* * * * *

Altre Attività

Nell'ambito di attività no-profit, è Consigliere di Amministrazione dell'Associazione FAES (Famiglia e Scuola) dal 2011 e Consigliere di Amministrazione della Fondazione RUI (Residenze Universitarie Internazionali) dal 2017.

Allegato 1: Cariche Societarie

- Consigli di Amministrazione:
 - 2019 – oggi: Terna (utilities) – Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate;
 - 2017 – oggi: Banca Monte dei Paschi di Siena (banking) - Amministratore Indipendente, Lead Independent Director, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità e Membro del Comitato Remunerazioni, prima, e del Comitato Nomine, poi;
 - 2018 – 2019: Luxottica (eyewear/luxury) – Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Risorse Umane;
 - 2018 – oggi: Real Step SICAF (real estate) – Amministratore Indipendente;
 - 2015 – 2016: GE Capital Interbanca (banking) - Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, componente del Comitato per le Remunerazioni;
 - 2013 – 2017: Opera Sgr (private equity) – Presidente e Amministratore Indipendente, referente per le funzioni di controllo;
 - 2012 – 2021: V-finance (green economy & advisory) – Presidente;
 - 2001 – 2012: Mediolanum Gestione Fondi SGR (asset management) – Amministratore Indipendente;
 - 2014 – 2015: Greenitaly¹ (SPAC Quotata, green economy) – Amministratore non esecutivo;
 - 2013 – 2014: Prisma SGR (real estate) – Amministratore Indipendente;
 - 2012 – 2014: SSBT (media & technology) – Amministratore Indipendente;
 - 2011 – 2014: Enoi S.p.A. (gas, utilities) – Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato per il Controllo Interno;
 - 2011 – 2012: Fondamenta SGR (Private equity, Venture Capital & Real Estate) – Amministratore Indipendente;
 - 2009 – 2012: Finlombarda SGR (private equity & venture capital) – Amministratore;
 - 2009 – 2011: Duemme SGR (asset management) – Amministratore Indipendente, referente per le funzioni di controllo;
 - 2008 – 2011: B&B Italia S.p.A. (home furnishing, design) – Amministratore;

- 2006 – 2013: Duemme Servizi Fiduciari (trustee services) – Amministratore;
 - 2006 – 2009: Duemme Hedge (hedge fund) – Amministratore Indipendente.
-
- Collegi Sindacali:
 - 2020 – 2023: LUCE (family office)
 - 2017 – 2022: RGI Spa (IT, Insurance)
 - 2017 – 2018: Corsair Linda IV Spa (Investment Vehicle)
 - 7/2016 – 6/2017: Banca Popolare di Vicenza (banking);
 - 2012 – 2015: GE Capital Interbanca (banking);
 - 2012 – 2015: GE Capital Finance (factoring);
 - 2012 – 2015: GE Capital Servizi Finanziari (leasing).

 - Presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001:
 - 2018 – 2021: Milan Entertainment (soccer, entertainment);
 - 2018 – 2021: Milan Real Estate (real estate);
 - 2007 – 2016: Banca Esperia (private banking);
 - 2008 – 2016: Duemme SGR (asset management);
 - 2009 – 2016: Esperia Fiduciaria (trustee services);
 - 2012 – 2014: Fondamenta SGR (asset management);
 - 2013 – 2014: Prisma Sgr (asset management).

General Information

Born on December, 11th 1969, he lives in Milan.

Graduated in Business Administration at Bocconi University in the Academic Year 1990/1991 (110/110).

Academic Profile

Marco Giorgino is Full Professor at Politecnico di Milano (QS Ranked, among the Top 20 Universities by subject in the World) where he holds the Chair of Financial Markets & Institutions and Financial Risk Management (since 2004).

Since 1992 he was Lecturer and then Professor of the courses of "Financial Markets & Institutions", "Global Risk Management", "Corporate Finance", "Corporate & Investment Banking" in the MSc in Management Engineering at Politecnico di Milano, where he started his academic career as Assistant Professor (1995 - 2001), Associate Professor (2001-2004) and since 2004 as Full Professor.

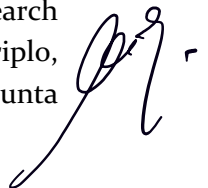
Coordinator of the Finance stream in the MSc in Management Engineering at Politecnico di Milano, Senior Professor at Polimi Graduate School of Business (one of the very few Schools in the world (<1%) with the "Triple Crown", i.e. accredited by AACSB, AMBA and EQUIS, the three most important accreditation bodies at an international level), where he is also Scientific Director of the teaching area of Banking and Finance and Chair of Finance in several MBA and Executive MBA, for Italian and international students, referring both to corporations and to institutions. In such business school, he was Director of several Master Programs such as MBA, Master in Private Equity in partnership with Borsa Italiana, Master in Corporate and Investment Banking in collaboration with Bocconi University for Unicredit Group, Master in Banking for UBI Group.

Now, he is Scientific Director of the International Master in Financial Risk Management at Polimi Graduate School of Management.

He has been Member of the Scientific Board of the PhD Program in Management Engineering (DRIG) at Politecnico di Milano up to 2015.

During his career, he has coordinated several research projects ending up with more than 120 scientific publications at national and international level, on banking and finance topics and, more recently, on «corporate governance», «risk management», «digital innovation» and «sustainability» in banking and financial services (see *Exhibit 2* for more details, page 3).

Over years he took part in several scientific committees in public and private Institutions such as: Coordinator of the "Osservatorio sulle Finanziarie Regionali" of Fondazione Rosselli, Member of the Scientific Committee of the "Osservatorio sul Project Financing" of Finlombarda, Member of the "Istituto di Finanza Pubblica" at Fondazione Rosselli, Scientific Director of the research project "Innovation in Public Finance" at Politecnico di Milano, funded by Fondazione Cariplo, Member of the "Unità Tecnica di Programmazione Finanziaria" at the Presidenza della Giunta Regionale della Regione Lombardia.



Nowadays, he is Scientific Director of the Fintech & Insurtech Observatory and of the Corporate Governance Observatory at Politecnico di Milano, School of Management.

Professional Activities

He is Certified Statutory Auditor (since 1999).

He has been serving and still serves as Independent Director or Chairman, or as Statutory Auditor, or as Chairman of the Surveillance Body (*according 231/2001 law*) in listed and not listed banking or industrial companies, as Terna (from 2019), Luxottica Group (2018-2019), Banca Monte dei Paschi di Siena (from 2017), Banca Popolare di Vicenza (*from 2016, July the 7th till 2017, June 25th*), Mediolanum SGR (*from 2001 to 2012*), GE Capital Interbanca (*from 2012 to 2016, English Official Language of the Board*), Banca Esperia (*from 2007 to 2016*) [See **Exhibit 1** for more details, page 9].

He carries out educational activity and seminars for the top management of "Italian and international banking groups, institutional investors and industrial groups.

He runs consultancy activities in the fields of:

- Financial valuation of companies and projects
- Advisory for extraordinary finance deals
- Valuation of governance and risk management systems
- Digital innovation and sustainability.

He is Member of many Awards juries in the field of the Corporate Governance and of the Digital Innovation.

He is also Member of the Board of NED Community.

Other Activities

He is guest speaker and columnist for television channels (RAI, SKY, CLASS CNBC, LA7...), press –even international– (Il Sole 24 Ore, Il Giornale, France Press,...) and internet media.

He has been speaker and keynote speaker in more than one hundred and fifty conferences and seminars (*not included in Exhibit 1*) on corporate and financial markets finance, corporate governance, risk management, digital innovation in banking and financial services.

Finally, considering *no-profit* activities, he is Member of the Board of Associazione FAES (Famiglia e Scuola) since 2011 and Member of the Board of Fondazione RUI (Residenze Universitarie Internazionali) since 2017.

✓

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di TERNA
– Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni

Il sottoscritto Marco GIORGINO nato in Bari (BA), il 11.12.1969

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, 7 aprile 2023.

Firmato da

Marco Giorgino

Karina A. Litvack

Amministratore non esecutivo indipendente

Consigliere eletta dalla lista presentata dagli investitori istituzionali italiani ed esteri. Nata a Montreal nel 1962, è Consigliere di Eni da maggio 2014. Attualmente è Presidente del Governing Board della Climate Governance Initiative e membro del Senior Advisory Panel di Critical Resource e dell'International Advisory Council di Transparency International.

Esperienze

Dal 1986 al 1988 è stata membro del Team Finanziario-Corporate di PaineWebber Incorporated. Dal 1991 al 1993 è Project Manager di New York City Economic Development Corporation. Nel 1998 entra in F&C Asset Management plc dove ricopre le cariche di Analista Ethical Research, Director Ethical Research e Director responsabile della Governance e degli investimenti sostenibili (2001-2012). È stata inoltre membro del Board di Extractive Industries Transparency Initiative (2003- 2009) e membro del Primary Markets Group del London Stock Exchange Primary Markets Group (2006-2012). Dal 2003 al 2014 è stata membro del CEO Sustainability Advisory Panel di Lafarge SA; da gennaio 2008 a dicembre 2010 è stata membro del CEO Sustainability Advisory Panel di Veolia SA; da gennaio a dicembre 2010 è stata membro del CEO Sustainability Advisory Panel di ExxonMobil e Ipieca; da gennaio 2010 a novembre 2017 è stata membro del CEO Sustainability Advisory Panel di SAP AG; da gennaio 2015 a maggio 2019 è stata membro del Board di Yachad e da novembre 2014 a giugno 2021 è stata membro del Board di Business for Social Responsibility. Da giugno 2019 a maggio 2021 è stata membro esecutivo del Board di Chapter Zero Limited, da giugno 2011 a dicembre 2021 è stata membro dell'Advisory Council di Transparency International UK e, da luglio 2020 a febbraio 2022, è stata Presidente non esecutivo del Comitato Sostenibilità del CdA di Viridor Waste Management Ltd. Da maggio 2019 a settembre 2022, è stata membro del Board of Governors del CFA Institute.

È laureata in Economia Politica presso l'Università di Toronto e in Finance and International Business presso la Columbia University Graduate School of Business.

Karina A. Litvack

Experienced non-executive board director with executive experience in Asset Management/Sustainable Finance and non-executive experience in Extractives & Energy, Consulting, Waste Management and Not-For-Profit sectors. Deep expertise in Risk Oversight; Sustainability, including Climate Transition Strategy, Circular Economy and Reporting; Compliance & Ethics; Corporate Governance. Board Chair and Committee Chair. Extensive experience in strategic planning and oversight, including sustainability & scenarios, Audit/Risk and Remuneration Committees. Aptitude for creating value through constructive engagement between corporates, institutional investors, policymakers and stakeholders. Strong international outlook and proficiency in five languages. Dual French and Canadian citizen. UK resident.

CURRENT NON-EXECUTIVE BOARD, ADVISORY & CONSULTANCY ROLES

- Eni SpA – Member of Board of Directors** **May 2014-**
Present
Chairman (2020-present) and Member (2014-20) of Sustainability & Scenarios Committee; Member of Control & Risks Committee (2014-20); Member of Remuneration Committee (May 2014-17 and May 2020-present)
Nominated by oil major Eni's largest institutional shareholders to serve as Independent Non-Executive Director. Instrumental in placing climate transition at the heart of business strategy, with focus on regulatory and technological disruption. Deep experience in Sustainability, Strategic Planning incl. Climate Transition Strategy, Enterprise Risk Management, Anti-Corruption Compliance.
Sustainability & Scenarios Committee supervises development of baseline and alternative scenarios for all key commodities, which in turn underpin risk management, audit and strategic planning over the short (4 years), medium (10 years) and long term (to 2050). **Final term ends May 2023.**
- Climate Governance Initiative – Founder & Chairman of Governing Board** **Jan 2016-**
Present
Elected to global Governing Board in May 2021, overseeing network of 24 country and regional "Chapters" with representation in 50+ countries across the Americas, Europe and Australasia. Non-executive director-led project launched under the auspices of the World Economic Forum that mobilises directors to serve as informed and effective boardroom advocates for the adoption of a Paris-aligned climate transition strategy. Lead efforts to expand global footprint and develop specialist training tools and workshops in collaboration with professional partners. Secured support of World Economic Forum to host project and develop [Principles for Effective Climate Governance](#) for Non-Executive Directors. Co-founder and Steering Committee member of [Italian](#) (2017-21) and [UK](#) (2019-21) Chapters. **Final term ends May 2023.**
- Critical Resource Strategy & Analysis Ltd. – an ERM Group Company** **Jan 2018-Present**
Member of Senior Advisory Panel
Offer specialist advice on political, stakeholder and sustainability challenges in the Energy and Mining sectors.
- International Council Member – Transparency International** **March 2022-**
Present
Advise the global Transparency International movement on its activities and objectives.

PAST NON-EXECUTIVE DIRECTOR ROLES

? **CFA Institute – Member Board of Governors** **May 2019-Sept. 2022/Feb. 2023**

Member of Governance and Investment Committees, Chairman ESG Working Group

Global association of investment professionals that sets standard for, and administers, Chartered Financial Analyst Programme. CFAI promotes investor protection through ethical behaviour in investment markets, and serves some 150,000 charter-holders in over 165 countries. Appointed to bring expertise in Environmental, Social and Governance (ESG) investing to CFAI Board. **Continued service on Investment Sub-Committee to Feb. 2023.**

? **Viridor Waste Management Ltd - Chair of Board Sustainability Committee** **July 2020-Feb 2022**

Appointed by KKR & Co. Inc., 91% owner of Viridor, which is active in recycling, renewable energy and waste management in the United Kingdom, to chair Committee charged with advising Board of Directors on sustainability drivers of corporate strategy, driving excellence in all aspects of Health, Safety & Environment, and supervising Compliance & Ethics.

? **Business for Social Responsibility – Member of Board of Directors** **Nov 2014-July 2021**

Non-profit consulting firm and advocacy network of 250 of world's largest companies dedicated to promoting sustainable business practice. Provides advisory services, collaborative initiatives, research, policy engagement.

? **Natural Resource Governance Institute (ex-Revenue Watch Institute)** **May 2004-Jul 2014**

Member of Board of Directors; Audit & Finance Committee; Compensation Committee

Provided business/investor perspective to spin-off of Open Society Institute dedicated to combating corruption in oil and mineral-dependent countries through promotion of fiscal transparency and good governance.

? **Extractive Industries Transparency Initiative – Founding Member of the Board** **Jun 2003-Feb 2009**

Chair of Validation Committee; Chair of Nominations Committee

Co-founder of EITI, leading multi-stakeholder initiative launched by Prime Minister Tony Blair. Led engagement with oil, gas and mining companies, UK government, civil society and fellow institutional investors (2000-03). Recruited and led over 75 investment institutions with collective assets of over \$12 trillion in support of Initiative, and represented them on Board.

PAST ADVISORY ROLES

? **Transparency International-UK – Member of Advisory Committee** **2011-Sept. 2021**

Leading anti-corruption advocacy organisation. Offered particular expertise on engagement with the City of London and corporate sector.

? **Bridges Fund Management Ltd. – Member of Advisory Board** **Jan 2014-Sept. 2019**

UK's leading private equity and property investor specialising in impact investing.

? **Corporate advisory bodies:** **2004-2017**

Advised major international companies at Chairman-CEO and senior executive level on emerging investor and stakeholder demands, with particular focus on Sustainability Reporting, Corporate Governance, Corruption, Anti-Competitive behaviour, Public Policy & Lobbying, Climate Strategy, Industrial Ecology.

o **SAP AG – Member of CEO Sustainability Advisory Panel** **Jan 2010-Nov. 2017**

o **Lafarge SA – Member of Stakeholder Advisory Panel** **Jun 2003-Dec 2014**

K.L.

- **Danone SA – Member of Key Opinion Leaders Board** Jun 2011-Jul 2014
- **Veolia SA – Member of Sustainable Development Panel** 2008-2010
- **ExxonMobil – Member of External Citizenship Advisory Committee** Jan 2010-Dec 2010
- **IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) – Member of Independent Advisory Panel** Jan 2010-Dec 2010
- **Corporate Leaders’ Group on Climate Change** 2005-2009
- **Transparency International Business Principles for Countering Bribery – Member of Steering Committee** 2004-2007

London Stock Exchange Primary Markets Group May 2006-Dec 2012

Invited onto LSE advisory body in response to high-profile drive for reform of UK listing rules following Rosneft London listing. Initiated and led voluntary multi-party initiative (asset managers, banks, issuers, auditors, law firms) that culminated in FSA adoption of stricter transparency and governance standards for overseas issuers, and adoption of Premium and Standard Listing segments.

Association of British Insurers – Member of Investment Committee 2005-2009

Led initiatives to introduce policies affecting £1.1 trillion of member assets on bonus clawbacks, reform of UK listing rules, extractive industry transparency.

PAST CONSULTING ROLES

OECD Russia Corporate Governance Roundtable Jan-2013-Mar 2014

Assisted OECD in mobilising institutional investor community support for reform of Russian corporate governance. Led over 40 investment institutions (combined assets of over US\$10 trillion) in crafting recommendations for Central Bank of Russia’s 2013 Code of Corporate Governance. Follow-up initiatives (investor workshop, outreach) to sustain engagement with Russian authorities. Project suspended following annexation of Crimea.

Investor submissions on Extractive Industry regulatory reform Jul 2013-Apr 2014

Project-managed multiple submissions to Canadian and US regulatory authorities (Natural Resources Canada and US SEC) by over 30 international investment institutions with assets worth US\$6 trillion, regarding introduction of mandatory reporting of tax and royalty payments by extractive companies.

EXECUTIVE EXPERIENCE

F&C Asset Management plc – London U.K. Jan 1998-Dec 2012

(now Columbia Threadneedle Investments)

Director, Head of Governance & Sustainable Investment

Pioneered concept of shareholder engagement as stand-alone, fee-generating, advisory service serving third-party pension, insurance and asset management funds. Established industry-leading position, with client assets covering over £90 billion. Oversaw all key activities, including:

- Corporate governance policy development, share voting, shareholder engagement, international regulatory consultations and public policy engagement;
- Specialist equity research and analysis covering Environmental, Social and Governance issues;
- Recruitment/support of independent oversight board (Committee of Reference), chaired by Most Revd and Rt. Hon Justin Welby, Archbishop of Canterbury;
- New business development, product innovation and client relationship management;
- Media and regulatory matters spokesperson;
- Representation on numerous external advisory bodies.

K.L.

- ❓ **Ecofin Ltd – London, U.K. – *Equity Analyst* May-Nov
1997**
- ❓ **NYC Economic Development Corp. – New York, U.S.A. – *Project Manager* Nov 1991-Jun
1993**
- ❓ **S.M.G. Associates – New York, U.S.A. – *Project Manager* Jan-
Oct 1989**
- ❓ **PaineWebber Incorporated – New York, U.S.A – *Capital Markets Associate* Sept 1986-Dec
1988**
- ❓ **Conti-Currency (part of Continental Grain) – Chicago, U.S.A. – *Currency Analyst* Mar-Aug
1984**

Londra, il 7 aprile 2023

EDUCATION

- ❓ **Columbia University Graduate School of Business – New York, USA** Jan 1985-May 1986
Masters of Business Administration – Finance & International Business.
Graduated *Beta Gamma Sigma* (top 10% of class).
- ❓ **University of Toronto – Toronto, Canada** Sept 1979-May 1983
Bachelor of Arts – Political Economy *With Distinction*.
Undergraduate thesis on competition policy in the pharmaceutical sector.
- ❓ **Royal Institute of Linguists – London, United Kingdom** Sept. 1994-Apr 1997
Diploma in Italian Translation & Interpretation

OTHER

- ❓ 2021 NACD Directorship 100 Honoree: Selected by the National Association of Corporate Directors of the US as one of top 100 Governance Professionals and Institutions.
- ❓ Regular public speaker and university guest lecturer (London Business School, Cambridge Judge School, Bocconi University, LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - Rome), INSEAD).
- ❓ Selected as one of world's 40 most influential women by *Madame Figaro Magazine*: "40 Femmes Qui Font Bouger Le Monde", May 2011.
- ❓ Languages: English and French: Native fluency; Italian: Full professional proficiency; Spanish: Good professional proficiency; German: Limited working proficiency.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di TERNA
– Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni

La sottoscritta __Karina Audrey Litvack__ nata in __Montreal, Canada__
il __7 dicembre 1962__

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 candidata 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 eletta, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidata;
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 eletta, 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 eletta, 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.

Firmato da Karina Audrey Litvack

Luogo e data: Londra, il 7 aprile 2023

AUBERTIN Jean-Michel

Amministratore delegato con una grande esperienza nella trasformazione aziendale, nello sviluppo del business internazionale e nella gestione delle operazioni globali (Europa, Asia, Stati Uniti), ora Consulente operativo per il Private Equity, membro del Consiglio di Amministrazione non esecutivo e Consulente Senior per la strategia e la gestione.

Risultati chiave:

- Turnaround di CG Power Systems (1 miliardo di euro di ricavi), nel settore della trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
- Turnaround di Doosan Power Systems (1 miliardo di euro di ricavi), nel settore Power Generation.
- Trasformazione e sviluppo della Divisione Energia & Ambiente (3 miliardi di euro di ricavi) di Alstom Power.
- Crescita del portafoglio ordini di Alstom Power da 6,5 miliardi di euro a 13 miliardi di euro.
- Turnaround del Business Satellite Telecomunicazioni (400 milioni di euro di ricavi) di EADS Astrium.
- Crescita del business dei satelliti istituzionali (200 milioni di euro di ricavi) di Matra Marconi Space.

Consigliere e membro del Consiglio di Amministrazione (da luglio 2017)

- Consulente operativo di Clayton, Dubilier & Rice, una delle principali società di Private Equity statunitensi, per il segmento Industrials & Services in Europa (energia, attrezzature industriali, aerospaziale, manutenzione e riparazione, servizi industriali).
- Membro del Consiglio di Amministrazione e Consigliere non esecutivo.
- Senior Consultant per la strategia e la gestione:
 - Responsabile di una società di gestione dei rifiuti.
 - Riorganizzazione di una società di disattivazione nucleare.
 - Valutazione di una società di apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica.

Amministratore Delegato, CG Power Systems, Belgio (2014 - febbraio 2017)

- Business: Prodotti (trasformatori e interruttori), sistemi e servizi per il settore della trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
- Ricavi per 1 miliardo di euro, 13 stabilimenti in USA, Europa, India e Indonesia, 5500 dipendenti.
- Obiettivo: Turnaround
- Azioni principali:
 - Implementazione di una nuova strategia (focus su nicchie redditizie).
 - Riduzione dei costi (costi generali e di prodotto).
 - Aumento del portafoglio ordini (+ 49% in Europa, + 26% in Asia).
 - Turnaround delle operazioni (riduzione del 40% del lead time negli Stati Uniti, + 10% del margine lordo in Ungheria).

Amministratore Delegato, Doosan Power Systems Ltd, Regno Unito (2010 - 2013)

- Business: Sistemi, attrezzature e servizi per la generazione di energia, l'industria petrolchimica e di processo.
- 1 miliardo di euro di ricavi, 3 filiali, 6000 dipendenti. Presente nel Regno Unito, Europa, Stati Uniti, America Latina.
- Obiettivo: Ristrutturazione e sviluppo della società.
- Azioni principali:
 - Rifinanziamento della società.
 - Attuazione di una nuova strategia:
 - Chiusura dell'attività storica delle caldaie.
 - Sviluppo del business dei servizi industriali.
 - Sviluppo del business dell'ambiente tramite acquisizione esterna.
 - Concentrazione sull'industria di processo (turbine).
 - Trasformazione della forza vendita.
 - Trasformazione del modello operativo dell'azienda: sviluppo di nuovi prodotti e processi di esecuzione degli ordini.

Managing Director, Alstom Energy & Environment Systems Group, Switzerland (2007 – 2009)

- Business: Caldaie, attrezzature per il controllo degli impianti e dell'ambiente e servizi per la generazione di energia e l'industria di processo
- 3 miliardi di euro di ricavi, 10.000 dipendenti in 22 paesi, 13 stabilimenti in Asia, Stati Uniti ed Europa.
- Obiettivi:
 - Ristrutturare il business delle caldaie.
 - Sviluppare il business in Asia.
- Azioni principali:
 - Trasformazione delle operazioni del business delle caldaie.
 - Riduzione dei costi: acquisizione di Wuhan Boiler Works (Cina), ammodernamento degli impianti di produzione di caldaie in India e Indonesia.
 - Forte sviluppo di tutti i business in Asia e India.

JA

Senior Vice President, Alstom Power, Global Sales & Marketing, Svizzera (2003 - 2007)

- Business: Apparecchiature, sistemi e servizi per l'industria della generazione di energia.
- 7 miliardi di euro di ricavi, 20.000 dipendenti.
- Obiettivo: Far crescere il portafoglio ordini di Alstom Power che era diminuito significativamente mentre il Gruppo stava attraversando una grave crisi finanziaria.
- Azioni principali:
 - Implementazione di una nuova organizzazione di vendita.
 - Sviluppo della vendita integrata degli impianti.
 - Sviluppo di partnership locali: Dongfang Electric (Cina), BHEL (India), Rosatom (Russia).
 - Il portafoglio ordini di Alstom Power è passato da 6,5 miliardi di euro a 13 miliardi di euro in 3 anni con un significativo miglioramento dei profitti.

Presidente Divisione Satelliti per le Telecomunicazioni, EADS Astrium, Regno Unito (1999 - 2003)

- Business: Satelliti per telecomunicazioni per operatori di telecomunicazioni internazionali.
- Business Unit da 400 milioni di euro di ricavi con 2200 dipendenti che operano in tre siti nel Regno Unito e in Francia.
- Obiettivo: Inversione di tendenza.
- Azioni principali:
 - Lancio di successo della nuova linea di prodotti Eurostar 3000 con 3 miliardi di euro di contratti prenotati.
 - Trasformazione, delle operazioni con la piena integrazione delle attività dei tre siti: Riduzione dei costi del 20%, riduzione dei tempi di consegna da 42 a 34 mesi, ritorno a contratti redditizi.

Vice Presidente Marketing e Vendite, Matra Marconi Space, Francia (1999)

- Business: Satelliti e sistemi di telecomunicazione a terra
- 1 miliardo di euro di ricavi, 4500 dipendenti nel Regno Unito e in Francia.
- Obiettivo: Diversificare l'azienda all'esportazione.
- Azioni principali:
 - Riorganizzazione del team di vendita e creazione del reparto marketing che ha portato alla vittoria dei primi contratti di esportazione in Egitto, Turchia e Taiwan.

Vice Presidente, Satelliti Istituzionali, Spazio Matra Marconi, Francia (1994 - 1998)

- Business: Telerilevamento e satelliti scientifici, strumenti ottici.
- 200 milioni di euro di ricavi, 400 dipendenti con sede in Francia.
- Obiettivo: Diventare leader di mercato in Europa.
- Azioni principali:
 - La Divisione è diventata leader in Europa vincendo TUTTI i progetti in concorso in questi 4 anni.

JNA

Direttore Divisione Programmi - Matra Marconi Space (1992 - 1994)

Direttore del progetto - Matra Espace (1988 - 1991)

Responsabile della Divisione di Ingegneria dei Sistemi - Matra Espace (1987)

Responsabile del progetto di ingegneria - Matra Espace (1981 - 1986)

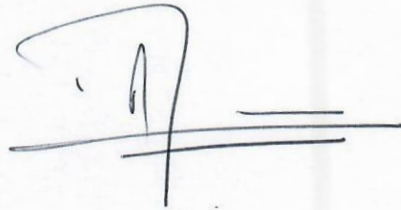
EDUCATION

Engineer Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace – 1980.

Executive MBA (1991) Centre de Perfectionnement aux Affaires.

INSEAD, Young Managers Program (1985)

Lingue: Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke that crosses it.

AUBERTIN Jean-Michel

1957
1982-1985

1985-1988
1988-1991

An international Chief Executive Officer with a large experience of company transformation, international business development and management of global operations (Europe, Asia, US), now an Operating Advisor to Private Equity, a Non-Executive Board Member and a Strategy and Management Senior Advisor.

Key achievements:

- Turnaround of CG Power Systems (€1 billion revenues), in the Electricity Transmission & Distribution sector.
- Turnaround of Doosan Power Systems (€1 billion revenues), in the Power Generation sector.
- Transformation and development of the Energy & Environment Division (€3 billion revenues) of Alstom Power.
- Growth of the Alstom Power order book from €6.5 billion to €13 billion.
- Turnaround of the Telecommunication Satellite Business (€400 million revenues) of EADS Astrium.
- Growth of the Institutional Satellites business (€200 million revenues) of Matra Marconi Space.

JMA

Senior Advisor & Board Member (since July 2017)

- Operating Advisor to Clayton, Dubilier & Rice, one of the leading US Private Equity firms, for the Industrials & Services segment in Europe (energy, industrial equipment, aerospace, maintenance & repair, industrial services).
- Board member & Non-Executive Board Director.
- Strategy & Management Senior Advisor:
 - Turnaround of a waste management company.
 - Reorganisation of a nuclear decommissioning company.
 - Assessment of an electricity transmission & distribution equipment company.

Chief Executive Officer, CG Power Systems, Belgium (2014 – Feb 2017)

- Business: Products (transformers & switchgears), systems and services for the electricity transmission & distribution sector.
- € 1 billion revenues, 13 plants in US, Europe, India & Indonesia, 5500 staff.
- Objective: Turnaround

- Main actions:
 - Implementation of a new strategy (focus on profitable niches).
 - Cost reduction (Overhead and product costs).
 - Increase of the order book (+ 49% in Europe, + 26% in Asia).
 - Turnaround of operations (40% lead time reduction in US, + 10% gross margin in Hungary).

Chief Executive Officer, Doosan Power Systems Ltd, UK (2010 – 2013)

- Business: Systems, equipment and services for the power generation, petrochemical and process industry.
- € 1 billion revenues, 3 subsidiaries, 6000 staff. Present in UK, Europe, US, Latin America.
- Objective: Restructuring and development of the company.

- Main actions:
 - Refinancing of the company.
 - Implementation of a new strategy:
 - Shut down of the historical boiler business.
 - Development of the industrial services business.
 - Development of the environment business by external acquisition.
 - Focus on the process industry (turbines).
 - Transformation of the sales force.
 - Transformation of the company operating model: new product development and order execution processes.

Managing Director, Alstom Energy & Environment Systems Group, Switzerland (2007 – 2009)

- Business: Boilers, plant and environment control equipment, and services for the power generation and process industry
- € 3 billion revenues, 10 000 staff in 22 countries, 13 factories in Asia, US and Europe.
- Objectives:
 - Restructure the boiler business.
 - Develop the business in Asia.
- Main actions:
 - Transformation of the operations of the boiler business.
 - Cost reduction: acquisition of Wuhan Boiler Works (China), upgrade of boiler plants in India and Indonesia.
 - Strong development of all businesses in Asia & India.

Senior Vice President, Alstom Power, Global Sales & Marketing, Switzerland (2003 – 2007)

- Business: Power equipment, systems and services for the power generation industry.
- €7 billion revenues, 20,000 staff.
- Objective: Grow the Alstom Power order book that had dropped significantly as the Group was going through a major financial crisis.
- Main actions:
 - Implementation of a new sales organisation.
 - Development of integrated plant sales.
 - Development of local partnerships: Dongfang Electric (China), BHEL (India), Rosatom (Russia).
 - Alstom Power order book jumped from €6.5 billion to €13 billion in 3 years with significant profit improvement.

President Telecommunication Satellites Division, EADS Astrium, UK (1999 – 2003)

- Business: Telecommunication satellites for international telecom operators.
- €400 million revenues business unit with 2200 staff operating on three sites in UK and France.
- Objective: Turnaround.
- Main actions:

Jan 4

- Successful launch of the new Eurostar 3000 product line with € 3 billion of contracts booked.
- Transformation, of operations with full integration of the three sites operations: 20% cost reduction, lead time reduced from 42 to 34 months, return to profitable contracts.

Vice President Marketing & Sales, Matra Marconi Space, France (1999)

- Business: Satellites and Ground Telecommunications Systems
- €1 billion revenues, 4500 staff in UK and France.
- Objective: Diversify the company at export.
- Main actions:
 - Re-organisation of the sales team and creation of the marketing department leading the win of first export contracts in Egypt, Turkey and Taiwan.

Vice President, Institutional Satellites, Matra Marconi Space, France (1994 – 1998)

- Business: Remote sensing and scientific satellites, optical instruments.
- € 200 million revenues, 400 staff based in France.
- Objective: Become the market leader in Europe.
- Main actions:
 - The Division became the European leader by winning ALL projects in competition during these 4 years.

Director Programs Division - Matra Marconi Space (1992 – 1994)

Project Director - Matra Espace (1988 – 1991)

Head of Systems Engineering Division - Matra Espace (1987)

Project Engineering Manager - Matra Espace (1981 – 1986)

JA

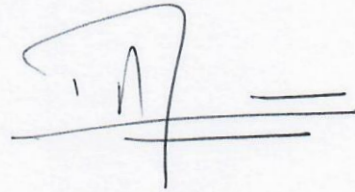
EDUCATION

Engineer graduated from Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace – 1980.

Executive MBA (1991) from Centre de Perfectionnement aux Affaires.

INSEAD, Young Managers Program (1985)

Language: English, French, Italian, Spanish.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke that crosses it.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di TERNA
– Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni

Il sottoscritto Jean-Michel Aubertin nato in Nizza, Francia

il 16/02/1958

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 Nizza, 07/04/2023

Firmato da

Jean Michel Aubertin

Annachiara Svelto- Curriculum Vitae



Laureata *magna cum laude* in Giurisprudenza all'Università di Milano nel giugno 1992, nel settembre 1995 è stata ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Dal 1995 al 1998 ha collaborato con l'Istituto di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

Da marzo 1996 al febbraio 1998 ha lavorato presso la Direzione Affari Legali di Edison S.p.A. e nel marzo 1998 è stata nominata Responsabile degli Affari Legali e Societari di Shell Italia S.p.A.

Nel settembre 2000 è entrata a far parte del Gruppo Pirelli dove ha rivestito il ruolo di Direttore Affari Societari e *Compliance* ed è stata Segretaria del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. Dal 2000 al 2016 ha svolto un ruolo attivo nelle principali operazioni del Gruppo Pirelli e ha contribuito alla crescita di un modello avanzato di standard internazionali di Corporate Governance della società.

Dal 2016 al 2018 ha ricoperto la carica di *Chief General Counsel* di UBI Banca S.p.A. ruolo che sovrintendeva a tutte le attività legali e societarie e rapporti con le *Authorities* (Banca d'Italia e BCE) del gruppo.

Contemporaneamente ha assunto ruoli di sempre maggiore importanza in consigli di amministrazione di società quotate.

Da maggio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione, componente del Comitato Remunerazione (sino al 2017 e a partire dal 2020), componente del Comitato Controllo e Rischi (2014-2020) e Presidente del Comitato Parti correlate (dal 2017) di Enel S.p.A..

Da maggio 2016 a maggio 2019 è stata Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato per la Remunerazione ASTM S.p.A di cui è attualmente membro dell'Organismo di Vigilanza...

Da dicembre 2019 ricopre la carica di consigliere di amministrazione di Techedge S.p.A., società *digital* (società non più quotata a partire dal 3 marzo 2021). Da giugno 2019 è anche Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Da maggio 2020 a maggio 2022 è stata consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione e Lead Independent Director di Brunello Cucinelli S.p.A.

Da aprile 2021 è consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti e componente del Comitato Remunerazione di Credito Emiliano S.p.A.,

Da maggio 2022 è consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Comitato Parti Correlate di Technoprobe S.p.A.

È stata nominata nell'elenco delle donne di Global Board Ready promosso dalla Professional Women Association. Il suo CV è stato certificato e incluso nella lista dei 1000 Curricula

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Avv. ANNA CHIARA SVELTO
Abit. Milano 2 Segrate

Eccellenti della Fondazione Bellisario. E' stata inserita da StartupItalia tra le 150
"Unstoppablewomen".

Dati personali: Anna Chiara Svelto
nata a Milano, il 29.10.1968 Sposata,
due figli.

Recapito: Residente in Milano 2 Segrate

Titolo di studi: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi Statale di Milano (magna cum laude).
Abilitazione alla professione di Avvocato presso
Corte di Appello di Milano (settembre 1995).

Incarichi :

Enel S.p.a. (da maggio 2014 - attuale)
Consigliere di Amministrazione e
Componente del Comitato Controllo e Rischi (da
maggio 2014 a maggio 2020)
Presidente Comitato Parti Correlate (da maggio 2017)
Componente del Comitato Remunerazione (da
maggio 2014 a aprile 2017 e da maggio 2020 -
attuale)

Brunello Cucinelli S.p.A. (da maggio 2020- maggio
2022)
Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Controllo e Rischi
Presidente Comitato Remunerazione
Lead Independent Director

Credito Emiliano S.p.A (da aprile 2021- attuale)
Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Amministratori indipendenti
Componente Comitato Remunerazione

Techedge S.p.A. (da dicembre 2018 - attuale)
Consigliere di Amministrazione- Presidente Comitato
Controllo e Rischi -Presidente ODV (giugno 2019 -
attuale)

Technoprobe (da aprile 2022- attuale)
Consigliere di Amministrazione- Presidente Comitato
Controllo e Rischi, Presidente Parti Correlate

ASTM S.p.A.
Membro dell'ODV (da maggio 2019- attuale)
Consigliere di Amministrazione e Componente del

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli
stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE



Comitato Remunerazione (da maggio 2016 -maggio 2019)

Esperienza professionale :

Giugno 2016- Dicembre 2018

UBI Banca
General Counsel

Ottobre 2000- Giugno 2016

Pirelli & C. S.p.A.
Segretario del Consiglio di Amministrazione
Direttore Affari Societari e Compliance

Marzo 1998- Settembre 2000

Shell Italia S.p.A.
Responsabile Direzione Affari Legali e Societari

Marzo 1996-Febbraio 1998:

Edison S.p.A.
Direzione Affari Legali

Luglio 1992-Agosto 1995:

Praticantato presso lo Studio Legale Traverso e Associati

Giugno 1992-settembre 1998:

Cultrice della materia, con l'Istituto di diritto commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano

Lingue:

italiano (madrelingua), inglese (fluente)

Altro:

Fa parte della lista *Ready for Board Women* promosso da Professional Women Association (<http://www.readyforboard.com/members/>)

E' stata inserita da StartupItalia tra le 150 "Unstoppablewoman".

Il suo cv è stato incluso nei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario.

E' stata componente del Ethic and Systemic Risk Committee di ICGN, International Corporate Governance Network.

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.



Avv. ANNA CHIARA SVELTO
Abit. Milano 2 Segrate

E' nel Consiglio Direttivo di Nedcommunity,
l'associazione italiana dei consiglieri indipendenti

Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni
in qualità di esperta in ambito legale, societario e
Corporate Governance.

Milano, aprile 2023

1
- lu

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Curriculum Vitae

Annachiara Svelto



*Graduated Magna Cum Laude in Law at The University of Milan in June 1992.
Admitted at the Milan Bar Association in September 1995.*

From 1995 to 1998 she was a fellow of Commercial Law at the Faculty of Law of the University of Milan

From March 1996 to February 1998, she worked at the legal affairs department of Edison, becoming later chief of the legal and corporate affairs department of Shell Italia from March 1998 to September 2000. Then she joined the Pirelli Group, where she worked until May 2016, holding several managerial positions in the parent company, and specifically acting as chief of corporate affairs and compliance department, as well as secretary of the board of directors and the advisory committees set up within the board itself.

From 2000 to 2016 she has played an active role in the main Pirelli's Group transactions contributing to the growth of an international advanced Corporate Governance model of the company.

From June 2016 to December 2018, she acted as chief general counsel at UBI Banca entrusted with the corporate and legal affairs and relationship with Authorities (ECB and Bank of Italy).

Moreover, she has been holding over time positions of rising importance within the Board of directors and Supervisory Committees ("Organismo di Vigilanza") of listed and major companies.

Since May 2014, she has been Board Member of Enel S.p.A. As from 2014 to 2017 and from May 2020 she has been member of the Remuneration and Appointment Committee and as from 2017 she has been Chairman of the Related Party Committee.

She is currently independent member of the board of directors and Chairman of Risk and Control Committee of Technobrobe S.p.A and Techedge S.p.A. (Italian tech companies)

As from April 2021 she is also board member, member of Remuneration Committee and Chairman of Independent Directors Committee of Credito Emiliano S.p.A.

She has been named on the Global Board Ready Women list promoted by the Professional Women Association. Her CV has been certified and included in the list of 1,000 Curricula of Excellence of the Fondazione Marisa Bellisario. She has been named by StartupItalia among the 150 "Unstoppablewoman".

Personal data:

Anna Chiara Svelto
born in Milan, Italy on October 29, 1968
Married, two sons.

Address

Segrate, Milan Italy

Education:

Degree in Law at “*Università degli Studi di Milano*” *magna cum laude*
Admitted at Milan Bar Association as from September 1995

Board Roles:

Enel S.p.a.

(as from May 2014 – current)
2020)

Board Member (from May 2024 – current)
Member of Control and Risk Committee (from May 2014 to May
Chairman Committee Related Parties (as from May 2017)
Member of Remuneration Committee (from May 2014 to April
2017 and from May 2020).

Brunello Cucinelli S.p.a.

(as from May 2020- April 2022)

Board Member
Lead Independent Director
Chairman of Control and Risk Committee
Chairman of Remuneration and Appointment Committee

Credito Emiliano S.p.a.

(as from April 2021- current)

Board Member
Chairman of Independent Directors’ Committee
Member of Remuneration Committee

Techedge S.p.A.

(as from December 2018- current)
Delisted on March 3, 2021

Board Member

Lead Independent Director (till March 3 2021)
Chairman of Control and Risk Committee (current)
Member of Remuneration Committee (till March 3, 2021)
Member of Supervisory Committee (according to 231/2001 Law)

Technoprobe S.p.A.

(as from April 2022-current)

Board Member
Chairman of Control and Risk Committee and Related Party
Committee (current)

Other positions

ASTM S.p.A.

(as from May 2019 – current)

Member of the Supervisory Committee according to 231/2001 Law (Board Member and member of the Remuneration Committee as from May 2016 -May 2019)

Professional Experience:

June 2016/ December 2018

Ubi Banca S.p.A.
General Counsel

October 2000/June 2016

Pirelli & C. S.p.A.
Company Secretary
Head of Corporate Affairs and Compliance Department

March 1998/September 2000

Shell Italia S.p.A.
Head of Legal and Corporate Department

March 1996/February 1998

Edison S.p.A.
Legal Department

July 1992/August 1995

Studio Legale Traverso e Associati

June 1992/September 1998

Collaboration with *Università Statale di Milano* (Italy) – *Corporate Law Department*.

Languages:

English (fluent) Italian (mother tongue)

Other:

She is member of the board of Nedcommunity, the Italian association of independent directors

She is in *Ready for Board Women List* sponsored by Professional Women Association (<http://www.readyforboard.com/members/>)

She has been named by StartupItalia among the 150 Unstoppablewoman

Her CV has been certified and included in the list of 1,000 Curricula of Excellence of the Fondazione Marisa Bellisario.



Avv. ANNA CHIARA SVELTO

She has been member of Business Ethics Committee *International Corporate Governance Network*

She attends as a speaker to conferences and courses on Governance issues.

Milan, April 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di TERNA
– Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni

La sottoscritta Anna Chiara Svelto nata in Milano il 29 ottobre 1968

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. La sottoscritta/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Segrate, 6 aprile 2023

Firmato da

Anna Chiara Svelto

Curriculum Vitae



1973 *Industrial National Bank (U.S.A.)*
1975 *Studio Dottori Commercialisti (Italia)*
1976 *KPMG S.p.A.*
1978 *Arthur Andersen S.p.A.*
1988 *Andersen World-Wide S.A.*
2002 *Deloitte & Touche S.p.A.*
2011 *Dottore Commercialista*
Revisore legale
Amministratore indipendente
2021 *Consulente del Giudice – Tribunale Torino*

Dal 1982
Posizione: Manager

Mario M. Busso
Partner

Dal 1988
Posizione: Partner

Ha partecipato ai seguenti organi del Network Andersen:

- *Consiglio Amministrazione*
- *Advisory Council World-Wide*
- *Advisory Council Italy*
- *Partner Affair Group Italy*

Studi

- *Laurea in Economia e Commercio*
- *Master in Business Administration*
- *Diploma Finanza e Controllo*

del Network Deloitte:

- *Management Team Audit*
- *FSI (Financial Services Industry) Audit Division Leader*
- *FSI Audit Management Team*

Lingue

Inglese e francese scritto e parlato

Ha gestito con responsabilità di Management le seguenti operazioni societarie:

- *Scissione Arthur Andersen/Andersen Consulting*
- *Scioglimento Network Andersen World-Wide*
- *Integrazione/fusione Andersen Italia/Deloitte Italia*

Responsabile della Divisione Banche e Finanza FSI (Financial Services Industry) per l'attività di Revisione Contabile. Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito di incarichi di revisione e certificazione di bilancio in Società quotate in borsa in Italia, Spagna, Francia, U.K. e U.S.A. Ha seguito Società industriali, Società di servizi, Banche, Compagnie di assicurazione, Società finanziarie, Società di gestione del risparmio (Sgr), Fondi comuni d'investimento mobiliari ed immobiliari e nonché Società d'intermediazione mobiliare (Sim).

Ha sviluppato una rilevante esperienza sui bilanci individuali e consolidati di Società e di Gruppi vigilati dalle principali Authorities italiane (CONSOB, BANKIT e ISVAP) e straniere (SEC, COB, FSA).

Ha coordinato la redazione di bilanci consolidati di Gruppi nazionali e internazionali nel ruolo di Revisore Principale con conseguente supervisione del lavoro svolto da altri revisori italiani ed esteri al fine dell'assunzione di responsabilità per l'emissione del giudizio finale di revisione sul bilancio. Ha redatto pareri di congruità per Società quotate in Borsa in occasione di operazioni di fusione e scissione, a seguito di incarichi del Tribunale.

Curriculum Vitae

Ha seguito operazioni di cartolarizzazione di crediti per Banche e per Società di credito al consumo, sia nella fase di preparazione che in quella successiva di audit del bilancio delle società veicolo e della relativa reportistica. Ha partecipato a Gruppi di studio sulla tematica dei principi contabili IAS-IFRS (International Financial Reporting Standard). Ha inoltre contribuito alla realizzazione del progetto IAS-IFRS per diversi clienti.

Coordina progetti di definizione delle procedure di:

- Corporate Governance
- Regulatory Compliance
- Internal Audit

delle Società operanti nei settori finanziario ed industriale.

Collabora, come relatore esterno, con l'Università di Torino:

- Facoltà di Economia e Commercio
- Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA)
- AIESEC.

Svolge incarichi di amministratore e sindaco indipendente in società di pubblico interesse, quotate nelle borse ufficiali o regolate dalle Autorità di riferimento. In questo ruolo ha maturato una ampia esperienza in materia di corporate governance affinando sia la conoscenza normativa dei Testi Unici (TUF e TUB), che quella autoregolamentare del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana.

La partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione si è articolata ricoprendo tutti i ruoli caratteristici della Governance:

- Partner Società di Revisione
- Presidente Collegio Sindacale
- Consigliere non esecutivo
- Presidente Comitato Rischi e Controllo
- Presidente Comitato Remunerazione e Nomine

Tale sequenza ha consentito di sviluppare una elevata sensibilità alle problematiche di Governance allineando le proprie competenze alle Best Practices internazionali.

I ruoli ricoperti nella vita professionale evidenziano:

- Rispetto incondizionato dei principi di Integrità ed Indipendenza.
- Pensiero analitico, logico e pragmatico, focalizzato alla ricerca di soluzioni.
- Atteggiamento calmo e razionale nel processo di decisione.
- Autorevolezza, confidenzialità e riservatezza.
- Trasparenza ed Accountability.

Qualifiche professionali

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 335.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili Ministero Grazia Giustizia al n. 8981 dal 21 Aprile 1995.

Recenti Pubblicazioni

"Collegio Sindacale e Comitato Controllo Rischi nelle società quotate"

Rivista Corporate Governance 3/2021 - Giappichelli Editore

"Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale: dal modello organizzativo agli assetti organizzativi"

Rivista di Corporate Governance 3/2022 - Giappichelli Editore

Curriculum Vitae

Incarichi individuali attualmente ricoperti

TERNA S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
CEPAV1- Consorzio ENI Alta Velocità	Presidente Collegio Sindacale
CEPAV2- Consorzio ENI Alta Velocità	Presidente Collegio Sindacale
CONSORZIO FLORENZIA	Presidente Collegio Sindacale
INTERNATIONAL Energy Services S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
TERNA Plus S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
AVIO S.p.A.	Sindaco Effettivo
COMPAGNIA di San Paolo	Sindaco Effettivo
WAY S.p.A.	Sindaco Effettivo
QUASAR S.p.A.	Sindaco Effettivo
TEMIS Srl	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE Renzo Giubergia	Presidente Collegio Revisori
FONDAZIONE PAIDEIA	Presidente Collegio Revisori
CUB LAB S.p.A.	Amministratore Indipendente
ODCEC Ordine Dottori Commercialisti	Amministratore Indipendente
ANDOC Accademia Dottori Commercialisti	Amministratore Indipendente e Vicepresidente
CIRCOLO della STAMPA	Collegio Probiviri

Incarichi precedenti e/o “rinunciati” ex art. 36 Interlocking

FCA Bank S.p.A.	Amministratore Indipendente
	Presidente Comitato Rischi e Controllo
	Presidente Comitato Remunerazione
	Componente Comitato Nomine
SAIPEM S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
ERSEL Sim S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
IOR - Istituto Opere Religione - Vaticano	Presidente Collegio Revisori
ERSEL Investimenti S.p.A.	Sindaco Effettivo
LIFTT	Sindaco Effettivo
BANCO di Credito di Azzoaglio S.p.A.	Sindaco Effettivo
FONDAMENTA SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo
PERMICRO S.p.A.	Sindaco Effettivo
UFFICIO PIO	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE Italia per il Dono	Sindaco Effettivo

Interessi personali

NEDCOMMUNITY - Amministratori Indipendenti	Socio
IDE - Imprenditori Dirigenti Europei	Socio
AIAF-Associazione Italiana Analisti Finanziari	Socio
ANDAF – Associazione Dirigenti Amministrativi Finanziari	Socio
ROTARY CLUB	Socio
CIRCOLO dei LETTORI	Socio
CIRCOLO della STAMPA	Socio

Curriculum Vitae



Mario M. Busso
Partner

Education

Master Degree in Economics
Master Degree in Business
Administration Bachelor Degree in
Finance
University of Rome and Turin

Languages

English and French written and spoken

1973 Industrial National Bank (U.S.A.)
1975 Studio Dottori Commercialisti (Italia)
1976 KPMG S.p.A.
1978 Arthur Andersen S.p.A.
1988 Andersen World-Wide S.A. Partner
2002 Deloitte & Touche S.p.A. Partner
2011 Dottore Commercialista
Legal Auditor
Independent Director
2021 Court Judge Advisor

Since 1982
Position: Manager

Since 1988
Position: Partner

Network Andersen appointment:

- Board of Directors
- Advisory Council World-Wide
- Advisory Council Italy
- Partner Affair Group Italy

Network Deloitte appointment:

- Management Team Audit
- FSI (Financial Services Industry) Audit Division Leader
- FSI Audit Management Team

He has been involved with management responsibility:

- Arthur Andersen/Andersen Consulting Segregation
- Andersen World-Wide Network Dissolution
- Andersen Italy/Deloitte Italy Integration

Responsible for the Bank and Finance division (Financial Services Industry) for auditing and accounting activity.

He has gained significant experience auditing financial statements of Listed Companies (Italy, Spain, France, USA), Banks, Insurance Companies, Financial Institutions, Investment Funds Institutions and SIM.

He has developed a relevant knowledge on individual and consolidated financial statements of companies vigilated by specific Italian Authorities (Consob, Bankit, ISVAP) and foreign Authorities (SEC, COB, FSA).

He coordinated the drafting of the consolidated financial statements of national and international Groups carrying out the role of principal auditor, with the consequent supervision of work carried out by other Italian and foreign auditors in order to assume the responsibility for the issue of the final audit opinion of the financial statements.

He developed fairness opinion for listed companies following mergers and acquisitions, under engagements received by Law Courts.

Curriculum Vitae

He assisted Securitization Operations for Banks and Retail credit companies in the planning and preparation phase as well as the subsequent audit of the vehicle company and relative reporting.

He participated to study Group on the IAS-IFRS accounting principles moreover he contributed to the realization of the IAS-IFRS project for different clients.

He was involved in a number of projects :

- Corporate Governance
- Regulatory Compliance
- Internal Audit

for companies operating in the financial sector.

He cooperates as external lecturer with Turin University:

- Faculty of Economics & Commerce
- Business School of Management (SAA)
- AIESEC.

He is enrolled as independent director in public interest entities and listed companies. In this role he has matured a wide experience in Corporate Governance including a deep knowledge of TUF, TUB and Corporate Governance Code adopted by Borsa Italiana.

The participation to the Governance includes the following roles:

- Partner of Audit Firm
- President of Statutory Auditor
- President of Risk & Audit Committee
- President of Nomination & Remuneration Committee
- Non Executive Board Member

The roles covered indicate:

- Total respect of ethic, integrity and independence principles
- Analytical, logical and pragmatic thought, focus on solution
- Confidentiality and Professionality
- Transparency and Accountability

Professional qualifications

Dottore Commercialista n. 335(1978) "Albo Dott.Com. Torino"

Revisore Contabile n. 8981(1995) "Registro Nazionale Revisori Conti"

Recent Publication

"Collegio Sindacale e Comitato Controllo Rischi nelle società quotate"

Corporate Governance Magazine 3/2021 - Giappichelli Editore

"Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale: dal modello organizzativo agli assetti organizzativi "

Corporate Governance Magazine 3/2022 - Giappichelli Editore

Curriculum Vitae

Individual engagements

TERNA S.p.A.	Chairman of Statutory Auditor
CEPAV1- Consorzio ENI Alta Velocità	Chairman of Statutory Auditor
CEPAV2- Consorzio ENI Alta Velocità	Chairman of Statutory Auditor
CONSORZIO FLORENTIA	Chairman of Statutory Auditor
INTERNATIONAL Energy Services S.p.A	Chairman of Statutory Auditor
TERNA Plus S.r.l..	Chairman of Statutory Auditor
AVIO S.p.A.	Statutory Auditor
COMPAGNIA di San Paolo	Statutory Auditor
WAY S.p.A.	Statutory Auditor
TERNA Plus S.r.l.	Statutory Auditor
QUASAR S.p.A.	Statutory Auditor
TEMIS Srl	Statutory Auditor
FONDAZIONE Renzo Giubergia	Chairman of Statutory Auditor
FONDAZIONE PAIDEIA	Chairman of Statutory Auditor
CUB LAB S.p.A.	Independent Director
ODCEC Ordine Dottori Commercialisti	Independent Director
A.N.D.O.C. Accademia	Independent Director and Vice President
CIRCOLO della STAMPA	Probiviri Committee

Previous engagements or resigned ex art. 36 Interlocking

FCA Bank S.p.A. (Regulated Company)	Independent Director President of Risk & Audit Committee President of Remuneration Committee Member of Nomination Committee
SAIPEM S.p.A. (Listed Company)	Chairman of Statutory Auditor
ERSEL Sim S.p.A. (Regulated Company)	Chairman of Statutory Auditor
IOR - Istituto Opere Religione - Vaticano	Chairman of Statutory Auditor
ERSEL Investimenti S.p.A.	Statutory Auditor
LIFTT S.p.A.	Statutory Auditor
BANCO di Credito di Azzoaglio S.p.A.	Statutory Auditor
FONDAENTA SGR S.p.A. (Regulated Company)	Statutory Auditor
PERMICRO S.p.A. (Regulated Company)	Statutory Auditor
UFFICIO PIO	Statutory Auditor
FONDAZIONE Italia per il Dono	Statutory Auditor

Personal interests

NEDCOMMUNITY - Amministratori Indipendenti	Member
IDE - Imprenditori Dirigenti Europei	Member
AIAF-Associazione Italiana Analisti Finanziari	Member
ANDAF – Associazione Dirigenti Amministrativi Finanziari	Member
ROTARY CLUB	Member
CIRCOLO DEI LETTORI Torino	Member
CIRCOLO della Stampa Torino	Member



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di TERNA – Rete
Elettrica Nazionale Società per Azioni

Il sottoscritto MARIO MATTEO BUSO nato in TORINO, il 1 Marzo 1951

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.

Torino, 6 Aprile 2023

Firmato da

Mario Matteo Busso

CURRICULUM VITAE

di Barbara Zanardi



PRESENTAZIONE

Svolgo la professione di dottore commercialista con specifico riferimento all'attività di consulenza nell'ambito della fiscalità societaria diretta ed indiretta nonché dei principi contabili nazionali ed internazionali.

Inoltre, sono Presidente del Collegio sindacale di Iccrea Banca S.p.A., sindaco della società quotata Rai Way S.p.A., di Federcalcio servizi S.r.l., e di alcune società del gruppo Poltrona Frau S.p.A.

Sono stata, inter alia, sindaco effettivo di Poste Vita S.p.A., consigliere indipendente di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e, per 6 anni, della società quotata Iren S.p.A., ove ho rivestito il ruolo di Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate, nonché consigliere di Iren Mercato S.p.A.

Sono autrice di articoli di approfondimento per Il Sole 24 Ore e relatrice a convegni in materia contabile e fiscale.

Ho 46 anni.

DATI PERSONALI

- Barbara Zanardi, nata a Piacenza il 3 marzo 1977

ESPERIENZE FORMATIVE

- Corso di specializzazione Centro Studi Guido Rossi “Grandi imprese, sostenibilità e compliance”, da maggio a settembre 2022
- Corso TEB – The Effective Board organizzato da AIDC e Nedcommunity, Milano, da maggio a novembre 2018
- Induction session di Assonime/Assogestioni per amministratori indipendenti e sindaci
- MASTER FULL TIME IN DIRITTO TRIBUTARIO de IL SOLE 24 ORE, Milano, da settembre 2003 ad ottobre 2004
- Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO conseguita nel 2001 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI SOCIETA' AD OGGI RICOPERTI
Estremi nomina Revisore Legale: provvedimento 7 novembre 2006 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 21 novembre 2006; n. di iscrizione 141993.

SOCIETA'
GRUPPO POLTRONA FRAU
HAWORTH ITALY HOLDING SRL (Presidente del collegio sindacale)
CASSINA SPA (Sindaco)
POLTRONA FRAU SPA (Sindaco)
CAP DESIGN SPA (Presidente del collegio sindacale)
GRUPPO ICCREA
ICCREA BANCA SPA (Presidente del collegio sindacale)
BCC LEASE SPA (Presidente del collegio sindacale)
ALTRE SOCIETA'
RAI WAY SPA (Sindaco)
FEDERCALCIO SERVIZI SRL (Sindaco)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso
alle attività correlate all'accettazione della medesima proposta di nomina

Firma

Roma, 5 aprile 2023

CURRICULUM VITAE

Barbara Zanardi



CONTACT DETAILS

PROFILE

I am registered in the Register of Certified Accountants and Accounting Experts of Milan and in the Register of Auditors.

I focus my consulting activity on Taxation of companies and corporate groups, M&A and corporate reorganizations, Taxation of financial instruments, International taxation and Tax litigation and pre-litigation.

I teach in post-graduate master's degree programmes on taxation and I am a speaker at conferences and seminars on corporate taxation, taxation of financial instruments and international taxation.

I collaborate with the magazines "La gestione straordinaria delle Imprese" and "Rivista della Guardia di Finanza" contributing articles of theoretical analysis.

I also regularly contribute articles on tax matters to the national economic newspaper Il Sole 24 Ore.

I am a member of the Board of Directors or of the Board of Statutory Auditors of several companies. Inter alia, I am a statutory auditor in Iccrea Banca Spa, in Rai Way Spa (listed company) in Federcalcio Spa and in Poltrona Frau Spa. I was an independent director in Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa and a statutory auditor in Poste Vita Spa.

I was an independent director in Iren Spa where from 2014 to 2019 I held the role of Chairman of the Related-Party Transactions Committee.

I'm 45 years old.

EDUCATION

- Specialization course in "Complex companies, sustainability and compliance" – Centro Guido Rossi (2022)
- The Effective Board, AIDC and Nedcommunity (2018)
- Induction session Assonime/Assogestioni Corporate governance (2013-2016)
- Master in corporate tax law, Business School "Il Sole 24 ORE" (2004)
- Degree in Economics and Business, Università Cattolica del Sacro Cuore (2001)

CURRENT CORPORATE POSITIONS

RAI WAY SPA (Statutory auditor)
FEDERCALCIO SERVIZI SRL (Statutory auditor)
ICCREA BANCA SPA (Chairman of the board of statutory auditors)
BCC LEASE SPA (Chairman of the board of statutory auditor)
POLTRONA FRAU SPA (Statutory auditor)
CASSINA SPA (Statutory auditor)
HAWORTH ITALY HOLDING SRL (Statutory auditor)
CAP DESIGN SPA (Statutory auditor)

LANGUAGES

Italian, English.

Rome, 5 april 2023

Barbara Zanardi

In compliance with Reg. UE 2016/679, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di TERNA – Rete
Elettrica Nazionale Società per Azioni

La sottoscritta BARBARA ZANARDI nata in PIACENZA il 03/03/77

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. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Roma, 5 aprile 2023

Firmato da

Barbara Zanardi