

CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 14.4 OF THE BYLAWS – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE:

1. Silvia Maria Rovere	Independent according to the law, Corporate Governance Code and the prudential regulation of the sector Designated for the office of Chairperson of the Board of Directors
2. Matteo Del Fante	
3. Vanda Ternau	Independent according to the law, Corporate Governance Code and the prudential regulation of the sector
4. Matteo Petrella	Independent according to the law, Corporate Governance Code and the prudential regulation of the sector
5. Paolo Marchioni	Independent according to the law and Corporate Governance Code
6. Valentina Gemignani	



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 Roma
affari.societari@pec.posteitaliane.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. convocata per il giorno 8 maggio 2023 in unica convocazione. Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione ex art. 126-bis TUF

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 14.4 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane" o la "Società") e con riferimento al quinto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione l'8 maggio 2023 (di seguito, "Assemblea"), con la presente si provvede da parte del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187 – in possesso del 29,26% circa del capitale di Poste Italiane – al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società composta dai seguenti candidati:

Lista per il Consiglio di Amministrazione

1. Silvia Maria Rovere (*) (**) (***)
2. Matteo Del Fante
3. Vanda Ternau (*) (**) (***)
4. Matteo Petrella (*) (**) (***)
5. Paolo Marchioni (*) (**)
6. Valentina Gemignani

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di Corporate Governance

(***) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del DM 169/2020.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste Italiane unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del c.d. "Regolamento Emittenti", adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato:

- a) dichiarazione con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane;
- b) *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, accompagnati da copia di un loro documento di riconoscimento;
- c) copia della comunicazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data del deposito della presente lista, del numero di azioni Poste Italiane necessario per la presentazione della medesima lista.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste Italiane connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, il socio MEF comunica fin d'ora la volontà:

- di aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 3 all'ordine del giorno);
- di aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di fissare in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 4 all'ordine del giorno);
- di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Silvia Maria Rovere alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).
- di proporre all'Assemblea di confermare in 40.000 euro lordi annui il compenso per i componenti il Consiglio di Amministrazione, raccomandando di riconoscere al Presidente un compenso di 60.000 euro lordi annui (punto 7 all'ordine del giorno).

IL DIRIGENTE
Firmatario 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta SILVIA MARIA ROVERE, nata a CARAGLIO (CN), il 26/07/1971, [REDACTED], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**") o la ("**Società**"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 maggio 2023 (l'("**Assemblea**"))

dichiara:

- ✖ di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane da parte dell'Assemblea;
- ✖ di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "**Statuto**"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione, tra l'altro, (i) dell'attività relativa a Bancoposta; (ii) della partecipazione qualificata detenuta da Poste Italiane nel capitale sociale di PostePay S.p.A. (istituto di moneta elettronica – IMEL);

e in particolare dichiara:

- ☒ con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
- (i) dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);
- (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (il "TUB");
- (iii) dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, emanato in attuazione dell'art. 25 del TUB;
- (iv) dall'art. 14.3 dello Statuto sociale;
- ☒ di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;
- ☐ di fornire le seguenti informazioni in merito ai criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169 in quanto:

[Indicare ed eventualmente fornire dettagli circa eventuali situazioni rilevanti per la valutazione del requisito in parola, incluse le ragioni per cui non sarebbe compromesso il soddisfacimento dei criteri di correttezza]

- ☒ di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate all'art. 3 e 4 del DM 169 con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- ☒ di soddisfare i criteri di onorabilità e correttezza di cui alla Sezione I e II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
- **con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:**
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 7 del DM 169, in quanto

Ha esercitato attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, immobiliare o assicurativo per almeno 5 anni, come di seguito:

- Feb 2014 - Apr 2020 Morgan Stanley SGR SpA (Milano) - Amministratore Delegato
- Apr 2009 - Apr 2013 REAM - Real Estate Asset Management - S.G.R. SpA (Torino) - Direttore Generale
- Gen 2003 - Giu 2005 Patrimonio dello Stato SpA (Roma) - Direttore Finanziario
- Da aprile 2022 - Amundi SGR SpA - Consigliere indipendente
- Da settembre 2022 - QuattroR SGR SpA - Consigliere indipendente
- Da aprile 2021 - Zenith Service SpA - Consigliere indipendente
- Da ottobre 2020 - Natissa SGR SpA - Consigliere indipendente

- ☒ di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- ☐ tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento sugli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane in data 29 marzo 2023, e del predetto art. 10 del DM 169, che le aree di competenza professionale per le quali la sottoscritta ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:
 - ☒ servizi finanziari;
 - ☐ servizi assicurativi;
 - ☐ sistemi di pagamento;
 - ☒ servizi di logistica;
 - ☒ sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - ☒ area legale/societaria/compliance;
 - ☒ ambito gestione talenti e risorse umane;

- ☒ innovazione e digitalizzazione;
- ☒ sostenibilità.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli *"Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave"* adottate congiuntamente da EBA ed ESMA in data 2 luglio 2021, di possedere le competenze e le caratteristiche di *soft skill* ivi indicate;

- ☒ di essere in possesso dei criteri di competenza professionale di cui alla Sezione II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

➤ **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**

- ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- ☒ di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
- ☒ di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- ☒ di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- ☒ di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ☒ di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla Direttiva del Ministro dell'Economia e della Finanze del 24 giugno 2013 e in particolare:
 - ☒ di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - ☒ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche in riferimento a eventuali cariche in società concorrenti.

➤ **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**

- ☐ ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
 - ☐ di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
 - ☒ di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento di *"Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A."*, approvato dal CdA di Poste Italiane del 13 aprile 2022 (*"Orientamento"*);
- ☐ di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169, quali richiamate nell'Orientamento, e, in particolare, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini del predetto Orientamento:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- ☒ di impegnarsi a rinunciare entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del DM 169 agli incarichi che determinano il superamento del limite al cumulo degli incarichi:
- con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:
- ☐ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- ☒ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

- Da aprile 2022 – Amundi SGR SpA – Consigliere indipendente
- Da settembre 2022 – QuattroR SGR SpA – Consigliere indipendente
- Da aprile 2021 – Zenith Service SpA – Consigliere indipendente
- Da ottobre 2020 – Natissa SGR SpA – Consigliere indipendente

Tutte le suddette società non superano la soglia minima di fatturato (realizzato a livello nazionale dalla stessa Sgr/Società o dal Gruppo di appartenenza) prevista dalle disposizioni in materia di "interlocking" (ex art. 36 del D.L. "Salva Italia")

- ☐ di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale esponente di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche]

- con riferimento ai requisiti di indipendenza:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
 - ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
 - ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
 - ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane nella riunione del 17 dicembre 2020;
 - ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, da ultimo, nella riunione del 17 dicembre 2020;
- **con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:**
- ☒ di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

[Indicare il ricorrere di eventuali situazioni richiamate all'articolo 15, comma 2, specificando le motivazioni per cui, ad avviso dello scrivente, non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio]

Dichiara infine

- ☒ di possedere i requisiti e soddisfare i criteri di cui all'art. 25 del TUB, come richiamato dall'art. 114-quinquies.3 TUB e della pertinente normativa di attuazione;
- ☒ di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- ☒ con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Consiglio di Amministrazione chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- ☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di

componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane e alla verifica dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;

- ☒ in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- ☒ di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto, nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

* * * * *

In allegato:

- ☒ +il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- ☒ +copia del proprio documento di identità in corso di validità

Luogo e data

Milano, 12 aprile 2023

Firma


Silvia Maria ROVERE

Nata nel 1971 a Caraglio (CN) il 26 luglio 1971

Residente a Milano

Esperienza lavorativa

Da giugno 2020	Sensible Capital Srl (Milano) – Fondatore e Amministratore Unico Sensible Capital è una innovativa società di consulenza focalizzata sugli investimenti ESG nel settore immobiliare e nel venture capital.
Feb 2014 – apr 2020	Morgan Stanley SGR SpA (Milano) - Amministratore Delegato Morgan Stanley SGR è la società di gestione dei fondi immobiliari italiani investiti dalla clientela istituzionale del Gruppo Morgan Stanley. In tale ruolo è stata anche Presidente di Granato SpA e Presidente di Montenisia SpA .
Dic 2007 – apr 2013	REAM - Real Estate Asset Management – S.G.R. SpA (Torino) – Direttore Generale REAM SGR, partecipata da quattro Fondazioni bancarie italiane (primo azionista Fondazione CRT), è una società di gestione del risparmio specializzata in fondi <i>core</i> , <i>core plus</i> ed etici, dedicati agli investitori istituzionali.
Lug 2005 - lug 2006	Gruppo Aedes (Londra) – Head of Business Development È stata responsabile dello sviluppo internazionale del <i>business</i> di Aedes Spa, società immobiliare quotata alla Borsa Italiana, attraverso <i>joint venture</i> con partner locali o investimenti diretti in singole attività o portafogli, gestendo l'intero processo di acquisizione.
Gen 2003 – giu 2005	Patrimonio dello Stato SpA (Roma) – Direttore Finanziario Riportando all'Amministratore Delegato, ha svolto attività di consulenza all'azionista MEF - Dipartimento del Tesoro - nel programma di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. In tale ruolo è stata <i>project leader</i> per la strutturazione, il finanziamento e il collocamento del fondo Patrimonio Uno e <i>advisor</i> per la strutturazione e il finanziamento del Fondo Immobili Pubblici.
Dic. 1999 – dic 2002	Virtus Capital Partners (Milano, Torino) – Socio Fondatore e Amministratore Delegato La Società è stata <i>advisor</i> di fondi di <i>private equity</i> focalizzati sulle PMI italiane. In tale ruolo ha ricoperto la posizione di consigliere di amministrazione in <i>holding</i> e società industriali, con sede in Italia, Olanda e Svizzera.
Giu 1997 – dic 1999	So.fi.pa. SPA (Gruppo Mediocredito Centrale) (Milano) Analista finanziario e successivamente Associato nel <i>team</i> di <i>private equity</i>

Amministratore non esecutivo

Da aprile 2022	Amundi SGR SpA – Consigliere indipendente Amundi SGR è la società di gestione del risparmio per conto della clientela istituzionale e privata di Amundi Asset Management Group
Da ottobre 2022	QuattroR SGR SpA – Consigliere indipendente QuattroR SGR SpA è una delle principali società di gestione di fondi di <i>private equity</i> per il rafforzamento patrimoniale e per il rilancio di aziende italiane di medie e grandi dimensioni.
Da aprile 2021	Zenith Service SpA – Consigliere indipendente Zenith Service è un intermediario finanziario specializzato nella gestione di operazioni di finanza strutturata in Italia. È stata la prima società italiana ad ottenere un rating come <i>Master Service</i> da Standard & Poors, elevato a <i>Strong</i> , il livello più alto, per tutte le <i>asset class</i>
Da ottobre 2020	Natissa SGR Spa (Milano) – Consigliere indipendente Natissa SGR è la società di gestione dei fondi immobiliari italiani di Bain Capital Group

Da luglio 2020

Fondo Previdai (Roma) – Amministratore non esecutivo

Fondo Previdai (fondo pensione per dirigenti di aziende industriali italiane) è il più grande fondo pensione italiano, le cui parti istitutive sono Confindustria e Federmanager

Dal 2008 al 2014 ha ricoperto il ruolo di **amministratore non esecutivo** nominato dal dipartimento Private Equity del **Gruppo Intesa Sanpaolo** nelle seguenti società:

Mag 2012 – apr 2014

Amministratore non esecutivo presso **Euromilano SpA**, sviluppatore immobiliare attivo in alcuni dei più importanti interventi di sviluppo ad uso misto nell'area della Grande Milano (es. Cascina Merlata - Villaggio Expo 2015)

Mag 2010 – apr 2014

Amministratore non esecutivo di **Genova High Tech SpA**, la società che ha sviluppato il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova

Giu 2008 – dic 2009

Amministratore non esecutivo di Villa d'Este SpA, società immobiliare che possiede gli hotel Villa d'Este a Cernobbio e Villa La Massa vicino a Firenze e gestisce Palace Hotel e Barchetta Excelsior sul Lago di Como

Attività confindustriale e associativa

Da marzo 2021

Assofintech (Associazione Italiana Fintech, Insurtech e Proptech) - **Membro dell'Advisory Board**

Da gennaio 2020

ISPI (Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale) – **Consigliere di amministrazione**

Da luglio 2017

Confindustria Assoimmobiliare – **Presidente per i mandati 2017-2020 e 2020-2023**
FeBAF (Federazione Italiana Banche, Assicurazioni e Finanza) – **Rappresentante Permanente nel Consiglio di Amministrazione**

Da giugno 2015

Royal Institution of Chartered Surveyors - **Fellow Member (FRICS)**

Da luglio 2012

Urban Land Institute - **Membro del Comitato Esecutivo Italiano**

Da maggio 2007

Fondazione ResPublica - **Membro del Comitato Esecutivo**

Attività accademiche e di ricerca

Da gennaio 2019

SDA Bocconi – RE Innovation Lab e RE Innovation Academy
Cofondatore e Partner Elettivo (in qualità di Presidente di Confindustria Assoimmobiliare)

Da settembre 2018

SDA Bocconi – Executive Master of Finance
Professoressa e (da set 2022) Responsabile del track di Real Estate Asset Management

Gen 2003 – dic 2013

SDA Bocconi - Master in finanza immobiliare
Ciclo di lezioni sui Fondi Immobiliari italiani

Dic 1999 – giu 2002

Università di Torino – Facoltà di Economia
Assistente alla didattica in Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario del Prof. Franco Reviglio

Mar 1997 – giu 1999

Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” di Torino
Attività di ricercatore in collaborazione con il Prof. Mario Deaglio

Set 1994 – lug 1995

Università di Torino – Scuola di Management ed Economia
Tutor in Diritto Commerciale con il Prof. Oreste Cagnasso

Formazione

Mag - giu 2005

London Business School
Executive program di finanza aziendale

Dicembre 1998

Associazione Italiana Analisti Finanziari (AIAF)
Programma di analisi contabile e di bilancio

Conoscenze linguistiche

Italiano	Madrelingua
Inglese	Ottima conoscenza scritta e parlata
Francese	Conoscenza fluente scritta e parlata

Dichiara inoltre di rivestire le seguenti cariche:

- **Holding Moda Srl:** Consigliere di Amministrazione
- **Kaaja Srl** (start up innovativa): Presidente
- **Roomless Srl** (start up innovativa): Presidente

12 aprile 2023



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze, il 27 maggio 1967, C.F. [REDACTED] consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 maggio 2023 (l'"Assemblea")

dichiara:

- X di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane da parte dell'Assemblea;
- X di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione, tra l'altro, (i) dell'attività relativa a Bancoposta; (ii) della partecipazione qualificata detenuta da Poste Italiane nel capitale sociale di PostePay S.p.A. (Istituto di moneta elettronica - IMEL);

e in particolare dichiara:

- con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:
- X di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (il "TUB");
 - (iii) dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, emanato in attuazione dell'art. 25 del TUB;
 - (iv) dall'art. 14.3 dello Statuto sociale;
- X di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;
- ☐ di fornire le seguenti informazioni in merito ai criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169 in quanto:

Matteo Del Fante

- X di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate all'art. 3 e 4 del DM 169 con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- X di soddisfare i criteri di onorabilità e correttezza di cui alla Sezione I e II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
- con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:
- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 7 del DM 169, in quanto

Ha esercitato per almeno cinque anni - in ragione, da ultimo, dell'incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale ricoperto presso Poste Italiane S.p.A. a decorrere dal 2017 - attività di amministrazione e compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

- X di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento sugli *"Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione"* approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane in data 29 marzo 2023, e del predetto art. 10 del DM 169, che le aree di competenza professionale per le quali il sottoscritto ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:
 - X servizi finanziari;
 - X servizi assicurativi;
 - X sistemi di pagamento;
 - X servizi di logistica;
 - X sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - X area legale/societaria/*compliance*;
 - X ambito gestione talenti e risorse umane;
 - X innovazione e digitalizzazione;
 - X sostenibilità.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli *"Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave"* adottate congiuntamente da EBA ed ESMA in data 2 luglio 2021, di possedere le competenze e le caratteristiche di *soft skill* ivi indicate;
- X di essere in possesso dei criteri di competenza professionale di cui alla Sezione II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
- con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:
- X di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- X di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
- X di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53

del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;

- X di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- X di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- X di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla Direttiva del Ministro dell'Economia e della Finanze del 24 giugno 2013 e in particolare:
 - X di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - X di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche in riferimento a eventuali cariche in società concorrenti.

➤ con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:

ai sensi dell'art. 16 del DM 169:

- X di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
- X di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento di "*Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A.*", approvato dal CdA di Poste Italiane del 13 aprile 2022 ("*Orientamento*");
- X di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169, quali richiamate nell'Orientamento, e, in particolare, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini del predetto Orientamento:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Poste Italiane S.p.A. - Amministratore Delegato e Direttore Generale- Giubileo 2025 S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione |
|---|

- X di impegnarsi a rinunciare entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del DM 169 agli incarichi che determinano il superamento del limite al cumulo degli incarichi:

➤ con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

- X di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- ☐ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

--

-
- ☐ di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale esponente di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:
-

➤ con riferimento ai requisiti di indipendenza:

[barrare le caselle applicabili]

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane nella riunione del 17 dicembre 2020;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, da ultimo, nella riunione del 17 dicembre 2020;

➤ con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:

- ☒ di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.
-

Dichiara infine

- X di possedere i requisiti e soddisfare i criteri di cui all'art. 25 del TUB, come richiamato dall'art. 114-quinquies.3 TUB e della pertinente normativa di attuazione;
- X di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- X con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Consiglio di Amministrazione chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- X di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane e alla verifica dell'idoneità del sottoscritto a ricoprire tale carica;
- X in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- X di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto, nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

* * * * *

In allegato:

- ☐ il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- ☐ copia del proprio documento di identità in corso di validità

Luogo e data

Roma, 12 aprile 2023

 Firma

MATTEO DEL FANTE

Nato a Firenze nel 1967, sposato, ha due figli.

È laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director. In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.) di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.

Da giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP. E' stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. – dal 2005 al 2008 – che STMicroelectronics Holding dal 2008 al 2011) e del Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEE) dal 2011 al 2013.

A maggio 2014 è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, il 25 giugno 2015, è stato eletto Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.

Da luglio 2017 a maggio 2020 è stato Amministratore Delegato di Postevita.

Da settembre 2021 è Vicepresidente di ASSONIME.

Nell'ottobre del 2021 la Bocconi Alumni Community (con oltre 120 mila membri raccolti in 69 chapter nel mondo) gli ha conferito il riconoscimento di Alumnus dell'anno 2021.

È Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Ternau Vanda, nata a Trieste, il 24 settembre 1960, [REDACTED] consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 maggio 2023 (l'"Assemblea")

dichiara:

- X di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane da parte dell'Assemblea;
- X di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione, tra l'altro, (i) dell'attività relativa a Bancoposta; (ii) della partecipazione qualificata detenuta da Poste Italiane nel capitale sociale di PostePay S.p.A. (istituto di moneta elettronica - IMEL);

e in particolare dichiara:

➤ con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:

- X di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (il "TUB");
 - (iii) dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, emanato in attuazione dell'art. 25 del TUB;
 - (iv) dall'art. 14.3 dello Statuto sociale;
- X di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;
- ☐ di fornire le seguenti informazioni in merito ai criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169 in quanto:

[Indicare ed eventualmente fornire dettagli circa eventuali situazioni rilevanti per la valutazione del requisito in parola, incluse le ragioni per cui non sarebbe compromesso il soddisfacimento dei criteri di correttezza]

- X di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate all'art. 3 e 4 del DM 169 con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- X di soddisfare i criteri di onorabilità e correttezza di cui alla Sezione I e II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
- con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:
- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 7 del DM 169, in quanto

[Indicare a seconda che il soggetto sia candidato alla carica di amministratore esecutivo, non esecutivo, Amministratore Delegato o Presidente]

Ha esercitato per tre anni, anche alternativamente, attività di amministrazione presso società quotata e per sette anni attività di amministrazione presso una società avente una dimensione e complessità maggiore (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione) o assimilabile a quella di BancoPosta

- X di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- X tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento sugli "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane in data 29 marzo 2023, e del predetto art. 10 del DM 169, che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:
 - ☐ servizi finanziari;
 - ☐ servizi assicurativi;
 - ☐ sistemi di pagamento;
 - X servizi di logistica;
 - X sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - X area legale/societaria/compliance;
 - ☐ ambito gestione talenti e risorse umane;
 - ☐ innovazione e digitalizzazione;
 - X sostenibilità.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli "*Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*" adottate congiuntamente da EBA ed ESMA in data 2 luglio 2021, di possedere le competenze e le caratteristiche di *soft skill* ivi indicate;

W.T.

(dichiarazioni degli Amministratori per accettazione candidatura pre-assembleare)

- X di essere in possesso dei criteri di competenza professionale di cui alla Sezione II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
- con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:
- X di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- X di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
- X di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- X di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- X di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- X di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla Direttiva del Ministro dell'Economia e della Finanze del 24 giugno 2013 e in particolare:
- di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche in riferimento a eventuali cariche in società concorrenti.
- con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:
- X ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
- di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
- ~~☐ di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento di "Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A.", approvato dal CdA di Poste Italiane del 13 aprile 2022 ("Orientamento");~~
- X di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169, quali richiamate nell'Orientamento, e, in particolare, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini del predetto Orientamento:
- [Indicare gli incarichi rilevanti]*

- ☐ di impegnarsi a rinunciare entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del DM 169 agli incarichi che determinano il superamento del limite al cumulo degli incarichi:

➤ con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

- ☒ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- ☐ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- ☐ di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale esponente di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche]

➤ con riferimento ai requisiti di indipendenza:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane nella riunione del 17 dicembre 2020;

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, da ultimo, nella riunione del 17 dicembre 2020;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:
- X di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

[Indicare il ricorrere di eventuali situazioni richiamate all'articolo 15, comma 2, specificando le motivazioni per cui, ad avviso dello scrivente, non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio]

Dichiara infine

- X di possedere i requisiti e soddisfare i criteri di cui all'art. 25 del TUB, come richiamato dall'art. 114-quinquies.3 TUB e della pertinente normativa di attuazione;
- X di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- X con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Consiglio di Amministrazione chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- X di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane e alla verifica dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- X in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- X di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto, nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano

(dichiarazioni degli Amministratori per accettazione candidatura pre-assembleare)

necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

* * * * *

In allegato:

- X il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- X copia del proprio documento di identità in corso di validità

Trieste, 12 aprile 2023


Vanda Ternau

VANDA TERNAU



- **Laurea in Ingegneria Elettronica**
Università di Trieste, 110/110 e lode, 1988.
- **Master of Business Administration (MBA)**
SDA Bocconi, Milano, 1990.
- **Master of Laws (LL.M, Construction Law and Arbitration), 'with merit'**
Facoltà di Giurisprudenza, Aberdeen Business School, The Robert Gordon University
Aberdeen, UK, 2012.
Dissertazione finale su: *'Investor v State Disputes Settlement: Substantive Law Issues and Arbitral Award Enforcement'*.
- Da ottobre 2021 a maggio 2022: **Presidente di Trieste Trasporti SpA** (azienda di trasporto pubblico locale, con deleghe operative ai rapporti istituzionali, comunicazione e relazioni esterne).
- Da luglio 2016 ad aprile 2022: **Consigliere di Amministrazione di Mercitalia Logistics SpA** (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane).
- Da maggio 2014 a maggio 2021: **Consigliere di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Presidente del Comitato endoconsiliare Audit, Controllo Rischi e Governance**; da agosto 2018 a maggio 2021 **membro del Comitato endoconsiliare per la Remunerazione e le Nomine**.
- Da agosto 2010 a febbraio 2014: **Consigliere di Amministrazione della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA**.
- Da aprile 2015 a giugno 2018: **Consigliere di Amministrazione indipendente di Mediaset SpA**, in rappresentanza di un gruppo di azionisti costituito da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (**Assogestioni**); **membro del Comitato endoconsiliare per la Governance e le Nomine**.
- Dal 2011: **Membro del Comitato Strategico ed Esecutivo di GSSEP (Global Social Sustainable Energy Program)** Onlus, organizzazione non profit avente come scopo la realizzazione di progetti sostenibili secondo un modello economico basato sullo sviluppo agricolo e infrastrutturale in concomitanza con la creazione di energia da fonti rinnovabili (impianti a biomassa, fotovoltaici).
- Dal 2011: **Construction Projects Senior Consultant** presso primarie società private operanti nei settori infrastrutture, logistica, trasporti ed energia in Canada, Australia, Polonia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, con responsabilità di analisi del rischio, stesura e negoziazione dei contratti di finanziamento, costruzione, JV, partnership, concessione, supervisione e training nell'ambito delle attività di project management; attività di sviluppo di alcune iniziative di finanza di progetto e partenariato pubblico privato (PPPs), anche nell'ambito dei processi di

W.T.

privatizzazione, con predisposizione di bandi e documenti di gara finalizzati alla realizzazione di infrastrutture in Africa.

- Dal 2004 al 2011: **Head of Contract Management** presso **AgipKCO N.V.** (società progetto costituita per lo sviluppo di uno dei più grandi giacimenti petroliferi esistenti, situato off-shore nel mar Caspio) in Atyrau, Kazakistan (2007-11) e Milano (2004-2007). Le attività svolte in qualità di capo funzionale gestione contratti hanno incluso la stesura, negoziazione e gestione degli accordi contrattuali per un valore di circa 2.5 miliardi di dollari con general contractors e fornitori, lo sviluppo dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei lavori, il monitoraggio, la gestione del contenzioso – in cooperazione con la divisione legale - nell'ambito dei sistemi di *civil law* e di *common law*, la comparazione del set di contratti standard utilizzati con i modelli più in uso in ambito internazionale nel settore delle costruzioni (FIDIC, Nec) e in quello petrolifero (LOGIC Crine, AIPN).
- Dal 2002 al 2004: **Financial Advisor** presso **Livolsi & Partners** di Milano in riferimento alla realizzazione e al finanziamento di opere, progetti sostenibili, anche in *Project Finance* e *PPPs*, nel settore infrastrutture (inceneritori, trattamento acque e rifiuti, piattaforme logistiche) ed energia (linee e centrali elettriche, anche da fonti rinnovabili, trading di energia elettrica).
- Dal 1996 al 2002: **Private Sector Business Development Specialist** presso la **Banca Mondiale** a Washington DC e **rappresentante del Gruppo ABB** (Asea Brown Boveri) nell'ambito dello Staff Exchange Program tra Banca Mondiale e primarie società internazionali; svolta attività di valutazione economica e finanziaria, procurement, monitoraggio e analisi della performance di progetti nei settori energia e infrastrutture in Russia, Kazakistan, Cisgiordania e Gaza, Yemen, Egitto. Attività di monitoraggio per quanto concerne i progetti finanziati nell'ambito della *Special Economic Zone* di Aqaba, Giordania. Partecipazione a tavoli di lavoro finalizzati alla stesura di riforme istituzionali in Russia nell'ambito dei processi di liberalizzazione, privatizzazione e monitoraggio delle iniziative.
- Precedentemente (1993-96) svolta attività di sviluppo progetti (anche in *Project Finance*) presso il Dipartimento di Business Development di ABB (Asea Brown Boveri) Sae Sadelmi SpA a Milano.

Altre Informazioni

- Dal 2014 al 2019: **Arbitro Internazionale** accreditato al **Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration** (KLRC); dal 2009 Fellow del Chartered Institute of Arbitrators.
- Dal 2010 al 2015: **Officer dell'International Bar Association** (IBA), International Construction Projects Committee.
- **Certified Project Management Professional** (PMP®), The Project Management Institute (PMI)/ENI Corporate University, 2006.
- Certificato corso "**Investment Appraisal and Management**", Harvard Kennedy School (Harvard University), 1997
- Dal 2011: **Professore a contratto** nell'ambito dei corsi Master 'Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari', Facoltà di Ingegneria, e 'Global Regulation of Markets', Facoltà di Giurisprudenza, presso l'Università Sapienza, Roma.
- Dal 1992 al 1996: Professore a contratto di 'Economia e Direzione Aziendale' presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste e **Guest Lecturer** presso vari corsi master, anche all'estero; pubblicati numerosi articoli e curato il volume "*Project Financing - Aspetti Contrattuali, Economici, Fiscali*" (prefazione di Marco Vitale) edito da Franco Angeli.
- **Relatore** nel contesto di numerosi Convegni internazionali organizzati tra gli altri da IBA (International Bar Association), DBF (Dispute Board Federation), SDA Bocconi, CNEL, ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale), PMI (Project Management Institute).
- **Lingue:** Inglese: eccellente; Spagnolo e Tedesco: buono.
- Attività extra-curriculum:
 - Fotografia (*Fotomagia*, mostra personale, Municipio di Trieste, 6-21 dicembre 2003);
 - Pianoforte (Diploma Decimo Anno con lode, Conservatorio G. Tartini, Trieste, 1981).

W.T.

All. 1 – Pubblicazioni (Selezione)

- Ternau W, '*East Meets West: Standard Forms of Construction Contracts in Different Jurisdictions*', IBA Annual Conference, International Construction Projects Committee, Tokyo, 2014
- Ternau W, '*Procedura di ricorso nell'ambito degli appalti pubblici in Italia*', Conferenza Annuale dell'International Bar Association, International Construction Projects Committee, Boston, 2013
- Ternau W, '*Public Participation and Community Interests Influence in the Implementation of Construction Projects*', Conferenza Annuale dell'International Bar Association, International Construction Projects Committee, Dublino, 2012
- Ternau W, '*Latest Developments in Construction*', Conferenza Annuale dell'International Bar Association, International Construction Projects Committee, Dubai, 2011
- W. Ternau: '*Extra Territorial Anti-Corruption Laws and Measures – Launching a Legal Challenge to a Procurement*', 4th Biennial IBA Conference on Construction Projects, Bruxelles, 2010
- W. Ternau (a cura di) '*Project Financing – Aspetti Economici, Legali, Finanziari e Fiscali*', (Prefazione Marco Vitale), Franco Angeli, 1996
- W. Ternau: '*Risk Management: Approccio e Best Practices applicate nella realizzazione del Progetto Kashagan*', Project Management Institute Rome Chapter, Quarto Professional Meeting, Milano, 2004
- Ternau W et al., '*Private Infrastructure in East Asia – Lessons Learned in the Aftermath of the Crisis*', World Bank Technical Paper, April 2001
- W. Ternau: '*Strumenti e tecniche di finanza di progetto: lo stato dell'arte e le prime prospettive*', in: '*Materiali di base per un percorso normativo per la finanza di progetto*', Cnel, luglio 1996
- W. Ternau: '*Banca e impresa nella gestione del project financing*', Relazione presentata nell'ambito del convegno dell'Associazione Italiana di Ingegneria Economica presso l'Universita' Bocconi, giugno 1996
- W. Ternau: '*Proposte di interventi normativi per uno sviluppo del project financing in Italia*', Relazione presentata nell'ambito del convegno promosso dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino su 'Project Financing: Esperienze giuridico finanziarie: Italia, Europa, USA a confronto', Torino, maggio 1996
- M. Barbarito, A. Clerici, W. Ternau: '*Cabines Primaires et Lignes Compactes pour Penetration en Zones Urbaines et Sub-Urbaines*', Forum Industriel sur les Nouvelles Techniques de Distribution Electrique, Vientiane, Laos, 1995
- W. Ternau: '*Aziende di ingegneria e impiantistica nell'ambito dell'economia nazionale: rapporto annuale*', XXI Convegno Annuale dell'Associazione Nazionale di Ingegneria e Impiantistica Industriale, Parma, 1994
- W. Ternau, E. Tortorelli: '*Il ruolo delle aziende di ingegneria e impiantistica nell'ambito dei progetti BOT*', XXI Convegno Annuale dell'Associazione Nazionale di Ingegneria e Impiantistica Industriale, Parma, 1994
- W. Ternau: '*Nuove frontiere nella produzione di energia elettrica*', Come, Newsletter dell'Associazione Nazionale di Elettrotecnica e Elettronica, giugno 1994
- W. Ternau, D. Pozzetto: '*Valutazione economico-finanziaria di una centrale elettrica a ciclo combinato*', XX Convegno Annuale dell'Associazione Nazionale di Ingegneria e Impiantistica Industriale, Capri, 1993
- A. Craparotta, W. Ternau: '*Le societa' di ingegneria e impiantistica industriale nell'ambito della Nuova Europa*', XX Convegno Annuale dell'Associazione Nazionale di Ingegneria e Impiantistica Industriale, Capri, 1993
- W. Ternau, D. Pozzetto: '*Metodologia di ottimizzazione delle decisioni di investimento in presenza di vincoli finanziari*', XIX Convegno Annuale dell'Associazione Nazionale di Ingegneria e Impiantistica Industriale, Politecnico di Milano, 1992
- C. Buoli, W. Ternau: '*Error Probability Evaluation in the Presence of Microwave Oscillator Phase Noise*', European Transactions on Telecommunication, Nov.-Dec. 1991

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196

12-IV-2023
Wendy Ternau

W.T.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Matteo Petrella, nato/a a Roma, il 14/05/1981, [REDACTED] consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 maggio 2023 (l'"Assemblea")

dichiara:

- ☒ di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane da parte dell'Assemblea;
- ☒ di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione, tra l'altro, (i) dell'attività relativa a Bancoposta; (ii) della partecipazione qualificata detenuta da Poste Italiane nel capitale sociale di PostePay S.p.A. (istituto di moneta elettronica - IMEL);

e in particolare dichiara:

- con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (il "TUB");
 - (iii) dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, emanato in attuazione dell'art. 25 del TUB;
 - (iv) dall'art. 14.3 dello Statuto sociale;
- ☒ di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;
- ☐ di fornire le seguenti informazioni in merito ai criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169 in quanto:

[Indicare ed eventualmente fornire dettagli circa eventuali situazioni rilevanti per la valutazione del requisito in parola, incluse le ragioni per cui non sarebbe compromesso il soddisfacimento dei criteri di correttezza]

- ☒ di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate all'art. 3 e 4 del DM 169 con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- ☒ di soddisfare i criteri di onorabilità e correttezza di cui alla Sezione I e II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
- con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 7 del DM 169, in quanto

Ha esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, attività di controllo nel settore creditizio, finanziario, mobiliare

- ☒ di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- ☒ tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento sugli *"Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione"* approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane in data 29 marzo 2023, e del predetto art. 10 del DM 169, che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:
 - ☐ servizi finanziari;
 - ☐ servizi assicurativi;
 - ☐ sistemi di pagamento;
 - ☐ servizi di logistica;
 - ☒ sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - ☒ area legale/societaria/*compliance*;
 - ☐ ambito gestione talenti e risorse umane;
 - ☐ innovazione e digitalizzazione;
 - ☒ sostenibilità.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli *"Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave"* adottate congiuntamente da EBA ed ESMA in data 2 luglio 2021, di possedere le competenze e le caratteristiche di *soft skill* ivi indicate;
- ☒ di essere in possesso dei criteri di competenza professionale di cui alla Sezione II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

(dichiarazioni degli Amministratori per accettazione candidatura pre-assembleare)

- con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:
- ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2382 e 2383 c.c.;
 - ☒ di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
 - ☒ di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
 - ☒ di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - ☒ di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - ☒ di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla Direttiva del Ministro dell'Economia e della Finanze del 24 giugno 2013 e in particolare:
 - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche in riferimento a eventuali cariche in società concorrenti.
- con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:
- ☒ ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
 - ☒ di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
 - ☒ di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento di *"Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A."*, approvato dal CdA di Poste Italiane del 13 aprile 2022 (*"Orientamento"*);
 - ☒ di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169, quali richiamate nell'Orientamento, e, in particolare, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini del predetto Orientamento:

PERLUNICA S.R.L. PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

PROPAC - S.R.L. SINDACO EFFETTIVO

ELETTRICA ROMA NORD SCARL REVISORE UNICO

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE NON ESECUTIVO

Per completezza si riportano in calce gli incarichi che sono esclusi dal computo ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DM 169:

SCHIAFFINI TRAVEL SOCIETA' PER AZIONI SINDACO SUPPLENTE (art.18 comma 2 lett. A)

SCIPIONI S.R.L. SINDACO SUPPLENTE (art.18 comma 2 lett. A)

NEXUMSTP S.P.A. STP SINDACO SUPPLENTE (art.18 comma 2 lett. A)

BLUESTATE S.P.A. SINDACO SUPPLENTE (art.18 comma 2 lett. A)

MGM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMMINISTRATORE (art.18 comma 2 lett. B)

☒ di impegnarsi a rinunciare entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del DM 169 agli incarichi che determinano il superamento del limite al cumulo degli incarichi:

➤ con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

☐ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

☒ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 in composizione collegiale della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, incarico professionale di monitoraggio e vigilanza sull'adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

☐ di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale esponente di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche]

➤ con riferimento ai requisiti di indipendenza:

[barrare le caselle applicabili]

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;

(dichiarazioni degli Amministratori per accettazione candidatura pre-assembleare)

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
 - ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
 - ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane nella riunione del 17 dicembre 2020;
 - ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, da ultimo, nella riunione del 17 dicembre 2020;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:
- ☒ di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

[Indicare il ricorrere di eventuali situazioni richiamate all'articolo 15, comma 2, specificando le motivazioni per cui, ad avviso dello scrivente, non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio]

Dichiara infine

- ☒ di possedere i requisiti e soddisfare i criteri di cui all'art. 25 del TUB, come richiamato dall'art. 114-quinquies.3 TUB e della pertinente normativa di attuazione;
- ☒ di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- ☒ con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Consiglio di Amministrazione chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- ☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane e alla verifica dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;

- ☒ in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- ☒ di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto, nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

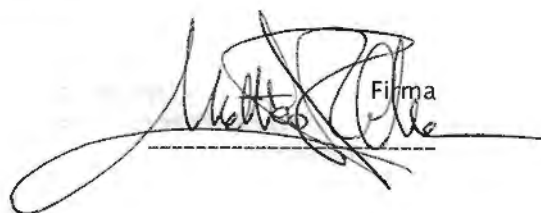
* * * * *

In allegato:

- ☒ il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- ☒ copia del proprio documento di identità in corso di validità

Luogo e data

12/04/2023

 Firma

CV Matteo Petrella

Bio

Nato a Roma il 14 maggio 1981



Posizione Professionale

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA_011376

Revisore Legale iscritto al Registro del Ministero di Economia e delle Finanze al n. 172048.

Valutatore d'Impatto certificato da Bureau Veritas e iscritto al Registro CEPAS al n. 015

Iscritto presso il Registro dei Componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

Componente della Commissione di Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti "Responsabilità degli Enti ex Decreto Legislativo 231/01".

Docente presso la scuola di formazione professionale "Aldo Sanchini" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma con riferimento al modulo formativo sul Decreto Legislativo 231/01.

Componente della Commissione Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti "La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs N. 231/2001".

Referente per la NexumStp SpA STP delle attività di Consulenza in ambito di Compliance, Decreto Legislativo 231/01, Revisione Aziendale Interna e Revisione Legale, svolge inoltre attività di contabilità generale, bilancio, fiscalità con particolare esperienza nelle Start-Up e PMI innovative e Impresa 4.0, contenzioso tributario, Consulenze Tecniche di Parte e di valutazione di aziende.

Collaboratore della Nexum Legal Stp nelle materie del Decreto Legislativo 231/0, della Revisione Aziendale Interna ed esterna, delle norme in materia di Antiriciclaggio.

FORMAZIONE

Master di II Livello in "Governance Sistemi di Controllo e Internal Auditing nelle aziende pubbliche e private" presso l'Università degli Studi "Roma Tre" Facoltà di Economia "F.Caffè". Analisi delle Governance Aziendali, Sistemi di Controllo Interno, Coso Report I, ERM Framework, Risk Management, e modelli ex D.Lgs. 231.

Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali per l'amministrazione, la valutazione e il controllo delle aziende conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Economia "F.Caffè" con tesi su l'Internal Auditing nel caso Atac SpA

Laurea Triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati con curriculum in Amministrazione e Controllo conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Economia "F.Caffè" con tesi sull'Etica negli Affari.



ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attività Professionali

Attività Ordinarie

Collabora con Nexum Legal STP srl e per Nexumstp SpA STP coordina l'area Compliance con particolare esperienza:

- nella Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/01, dall'elaborazione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi, alla mappatura dei rischi e alla relativa Gap Analysis oltre agli interventi di audit richiesti;
- nelle attività di internal auditing, dalla valutazione del sistema di controllo interno alla predisposizione dei piani di audit, alla realizzazione degli interventi di Internal Audit e alla gestione dei relativi follow-up;
- nella Normativa Antiriciclaggio e Privacy, con la valutazione dei rischi e dei relativi impatti e la predisposizione di modelli di organizzazione volti a ridurre l'impatto dei rischi potenziali

Tra le altre esperienze maturata vanta una solida conoscenza nell'ambito delle agevolazioni fiscali e in particolare, per quanto concerne i Tax Credit e la Finanza Agevolata, fornisce consulenza e supporto alle società clienti per la verifica dei requisiti e l'accesso alle agevolazioni di natura fiscale e finanziaria.

Tra le altre attività, Svolge attività di Consulente tecnico di Parte e Perito nell'ambito delle valutazioni di aziende e di due diligence, volte a individuare rischi insiti nella gestione aziendale, situazioni di possibile default ed eventuali frodi aziendali,

Svolge attività di Internal Audit che di Revisione Aziendale.

Svolge continuativamente attività formative nelle materie di Risk e Control Governance, Compliance e Internal Auditing e Valutazione di Impatto.

Attività specifiche

Consulente del Gruppo Engie in Italia (già GDF Suez Italia) nell'ambito delle attività di supporto alla funzione Internal Audit e agli Organismi di Vigilanza delle società del gruppo. In particolare ha avviato la funzione di assistenza tecnica alle attività degli OdV, attraverso il supporto alla pianificazione dei piani di attuazione del Modello Organizzativo, la pianificazione, la gestione e il controllo delle attività di verifica proprie dell'Organismo di Vigilanza, la predisposizione delle attività di reporting verso gli organi societari, la valutazione ai piani formativi e il monitoraggio normativo, oltre alle attività di revisione, elaborazione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01; (2013 - 2022)

Consulente del Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Sator Immobiliare SGR – attività di supporto alla pianificazione e realizzazione dei piani di attuazione del Modello Organizzativo 231,

coordinamento tra le attività dell'Organismo di Vigilanza e le funzioni di controllo della SGR (Internal Auditing, Risk management e Compliance) – supporto alle attività di progettazione dei flussi informativi da richiedere alle funzioni al fine di procedere alle attività di controllo dell'OdV.

Supporto alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di verifica proprie dell'Organismo di Vigilanza, supporto nella predisposizione delle attività di reporting verso gli organi societari, alla valutazione dei piani formativi e al monitoraggio normativo; (2014-2017)

Consulente del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Industria Italiana Autobus S.p.A. – attività di supporto alla pianificazione e realizzazione dei piani di attuazione del Modello Organizzativo 231, coordinamento tra le attività dell'Organismo di Vigilanza e le funzioni di controllo della SGR (Internal Auditing, Risk management e Compliance) – supporto alle attività di progettazione dei flussi informativi da richiedere alle funzioni al fine di procedere alle attività di controllo dell'OdV.

Supporto alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di verifica proprie dell'Organismo di Vigilanza, supporto nella predisposizione delle attività di reporting verso gli organi societari, alla valutazione dei piani formativi e al monitoraggio normativo; (2014 – 2017);

Incarichi di Controllo

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza della Società Poste Vita S.p.A., pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (2021- oggi).

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (2017- oggi).

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Engie Rinnovabili S.p.A. – società del gruppo francese Engie che opera nel settore delle energie rinnovabili – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2017 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Longano Eolica S.p.A. – società del gruppo francese Engie che opera nel settore delle energie rinnovabili – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2017 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Schiaffini Travel S.p.A. - società di trasporto pubblico locale e gran turismo pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (2018 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della Branch italiana di Engie Global Markets società del gruppo francese Engie che opera nel settore del trading di gas e power – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali all'Organo di Governo (2018 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Sicurema s.r.l. – società di servizi professionali in materia di salute e sicurezza che opera nella regione Lombardia – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2022 – oggi)



Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Integra Service s.r.l. – società di servizi professionali che opera nella regione Emilia-Romagna – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2018 – 2021)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società tra professionisti Nexumstp S.p.A.– società di servizi professionali che opera a livello nazionale – organo di controllo collegiale - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2020 – oggi)

Membro effettivo del Collegio Sindacale affidatario della revisione contabile della DAO S.p.A.– società per azioni operante nel settore dello Sport e dell'intrattenimento – pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2015 – 2021)

Membro effettivo del Collegio Sindacale affidatario della revisione contabile di PERLUNICA S.r.l. operante nel settore dei gioielli e dei preziosi - pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2017 – 2021)

Presidente del Collegio Sindacale affidatario della revisione contabile di PERLUNICA S.r.l. operante nel settore dei gioielli e dei preziosi - pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2021 – oggi)

Membro effettivo del Collegio Sindacale affidatario della revisione contabile di PROPAC S.r.l. operante nel settore degli imballaggi - pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2017 – oggi)

Revisore Unico della società ATRAL SpA Srl operante nel settore del Trasporto Pubblico Locale - pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2018 – 2021)

Revisore Unico della Società Consortile Elettrica Roma Nord S.c.a.r.l. – società consortile costituita per la manutenzione dell'illuminazione pubblica.

pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2019 – oggi)

Sindaco Unico della Società ADM Srl operante nel settore del trasporto aereo pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2021– incarico cessato nel 2023)

Attualmente lo stesso risulta Sindaco Supplente nelle seguenti società: SCHIAFFINI TRAVEL SOCIETA' PER AZIONI, SCIPIONI S.R.L., NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, BLUESTATE S.P.A.

Incarichi di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. società "In house" di Roma Capitale operante nel settore della pianificazione e della progettazione della Mobilità (attualmente in corso)

Amministratore Unico della AR Edizioni S.r.l. società dell'Ordine degli Architetti di Roma operante nel settore dell'editoria e nella gestione della libreria tecnico specialistica presso l'Acquario Romano sede dell'Ordine degli Architetti di Roma. (cessata a dicembre 2022)

Amministratore della Società M.G.M. S.r.l. operante nel settore degli investimenti di natura personale e privata esercitata in maniera disgiunta con altri due amministratori. (2021- oggi)

Attività Precedenti

Consulente fiduciario dell'Assessore Trasporti della Regione Lazio, per le attività di supporto alla determinazione delle scelte inerenti le società di settore partecipate della Regione quali: Cotral SpA, Cotral Patrimonio SpA, Laziomar SpA etc..

In particolare, analisi, reporting e problem solving propedeutici alle attività di governance dell'Assessorato nelle sue qualità di Socio di maggioranza e supporto alle attività di Controllo Analogico previste per le società In House. (2011 – 2012)

Segretario Organizzativo del Tavolo di Lavoro sul ricambio generazionale nelle aziende italiane istituito presso il C.N.E.L – Consiglio Nazionale Economia e Lavoro. Pianificazione e organizzazione delle attività di studio del tavolo di lavoro sul ricambio generazionale nelle aziende italiane e realizzazione di report sulle attività svolte. (2010 – 2011)

Consigliere di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tre e Membro delle commissioni: Bilancio (conseguendo come risultato la revisione del sistema delle tasse universitarie); Personale; Studenti (conseguendo come risultato la revisione dei bandi per le assegnazioni delle borse di studio, collaborazione, e per l'assegnazione dei fondi per le iniziative culturali e sociali degli studenti). (2003 -2008)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Avvalendosi della facoltà di autocertificazioni prevista dall' art. 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le informazioni riportate nel presente cv.



12/01/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto avv. Paolo Marchioni, nato a Verbania, il 30.09.1969, [REDACTED], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 maggio 2023 (l'"Assemblea")

dichiara:

- ☒ di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane da parte dell'Assemblea;
- ☒ di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione, tra l'altro, (i) dell'attività relativa a Bancoposta; (ii) della partecipazione qualificata detenuta da Poste Italiane nel capitale sociale di PostePay S.p.A. (istituto di moneta elettronica - IMEL);

e in particolare dichiara:

> con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (il "TUB");
 - (iii) dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, emanato in attuazione dell'art. 25 del TUB;
 - (iv) dall'art. 14.3 dello Statuto sociale;
- ☒ di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;
- ☐ di fornire le seguenti informazioni in merito ai criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169 in quanto:

[Indicare ed eventualmente fornire dettagli circa eventuali situazioni rilevanti per la valutazione del requisito in parola, incluse le ragioni per cui non sarebbe compromesso il soddisfacimento dei criteri di correttezza]

- ☒ di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate all'art. 3 e 4 del DM 169 con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- ☒ di soddisfare i criteri di onorabilità e correttezza di cui alla Sezione I e II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

➤ con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 7 del DM 169, in quanto

-Consigliere di Amministrazione di Eni Spa dal maggio 2008 al maggio 2014;
-Professione Legale in materia assicurativa dall'ottobre 1996 ad oggi.

- ☒ di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;

- ☒ tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento sugli "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane in data 29 marzo 2023, e del predetto art. 10 del DM 169, che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

- ☐ servizi finanziari;
- ☐ servizi assicurativi;
- ☐ sistemi di pagamento;
- ☒ servizi di logistica;
- ☒ sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- ☒ area legale/societaria/*compliance*;
- ☒ ambito gestione talenti e risorse umane;
- ☐ innovazione e digitalizzazione;
- ☐ sostenibilità.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli "*Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*" adottate congiuntamente da EBA ed ESMA in data 2 luglio 2021, di possedere le competenze e le caratteristiche di *soft skill* ivi indicate;

- ☒ di essere in possesso dei criteri di competenza professionale di cui alla Sezione II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

➤ con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:

- ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- ☒ di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
- ☒ di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- ☒ di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- ☒ di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ☒ di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla Direttiva del Ministro dell'Economia e della Finanze del 24 giugno 2013 e in particolare:
 - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche in riferimento a eventuali cariche in società concorrenti.

➤ con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:

- ☒ ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
 - ☒ di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
 - ☒ di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento di "*Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A.*", approvato dal CdA di Poste Italiane del 13 aprile 2022 ("*Orientamento*");
- ☒ di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169, quali richiamate nell'Orientamento, e, in particolare, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini del predetto Orientamento:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- ☒ di impegnarsi a rinunciare entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del DM 169 agli incarichi che determinano il superamento del limite al cumulo degli incarichi:

➤ con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

(dichiarazioni degli Amministratori per accettazione candidatura pre-assembleare)

- ☒ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- ☐ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*.

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- ☐ di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale esponente di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche]

➤ con riferimento ai requisiti di indipendenza:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane nella riunione del 17 dicembre 2020;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei

criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, da ultimo, nella riunione del 17 dicembre 2020;

➤ con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:

☒ di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

[Indicare il ricorrere di eventuali situazioni richiamate all'articolo 15, comma 2, specificando le motivazioni per cui, ad avviso dello scrivente, non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio]

Dichiara infine

- ☒ di possedere i requisiti e soddisfare i criteri di cui all'art. 25 del TUB, come richiamato dall'art. 114-quinquies.3 TUB e della pertinente normativa di attuazione;
- ☒ di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- ☒ con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Consiglio di Amministrazione chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- ☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane e alla verifica dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- ☒ in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- ☒ di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto, nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità.

In allegato:

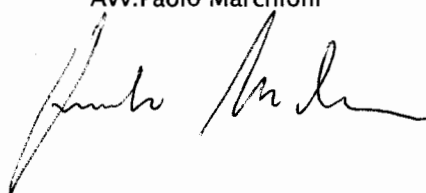
- ☒ il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- ☒ copia del proprio documento di identità in corso di validità

Luogo e data

Omegna, 12.04.2023

Firma

Avv. Paolo Marchioni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Marchioni', written over the printed name.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI



Nome

Avv. PAOLO MARCHIONI

Indirizzo

[REDACTED]
[REDACTED]

E-mail

[REDACTED]

Pec

[REDACTED]

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30.09.1969

PRESENTAZIONE

Avvocato libero professionista, **iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verbania dal 2.10.1996, abilitato dal 12.12.2008 al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le altre Giurisdizioni superiori**, con specializzazioni in diritto societario, penale/commerciale ed amministrativo. Consulente dal 1993 di enti pubblici e società commerciali in materia di diritto commerciale, societario, amministrativo e degli enti locali.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE
IN SOCIETÀ PER AZIONI

• Novembre 2018 - attualmente

Membro del C.d.A. di **Tecnoacque Cusio spa**, società mista pubblico-privata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti industriali presso l'impianto di smaltimento di Omegna Brughiere.

• Ottobre 2017 - Luglio 2021

Membro del C.d.A. del **Centro Ortopedico di Quadrante spa**, società mista pubblico-privata che gestisce il centro ortopedico sito presso l'Ospedale di Omegna.

• 2010 - 2017

Presidente del C.d.A. di **Finpiemonte Partecipazioni spa**, holding di partecipazioni della Regione Piemonte, con portafoglio partecipativo in 33 società, operanti nei campi della logistica e trasporti, dello sviluppo del territorio, del turismo, dell'energia ed ambiente, della finanza, con deleghe operative esclusive.

• 2008 - 2014

Consigliere indipendente non esecutivo / membro del C.d.A. di **Eni spa**, società multinazionale quotata alla borsa di Milano e di New York, operante nel campo dell'energia, del gas, delle energie rinnovabili e della chimica; componente sia del Comitato di controllo interno (poi Comitato controllo e rischi), sia dell'Oil – Gas – Energy Committee; in tali vesti si è occupato in

particolare di internal audit, di applicazione della legge n. 231/01, nonché di tutte le questioni legali attinenti la società.

• 2005 - 2008

Membro del C.d.A. di **Consip spa**, società a socio unico del MEF, ente strumentale per la razionalizzazione della spesa pubblica e per l'acquisto centralizzato (con convenzioni ad evidenza pubblica o sul mercato elettronico) di beni e servizi per la p.a.

• 2002 - 2005

Membro del C.d.A. e del Comitato esecutivo di **Finpiemonte spa**, Istituto finanziario regionale piemontese, società finanziaria "in house" della Regione Piemonte, a totale partecipazione pubblica, avente ad oggetto la gestione finanziaria dei bandi e dei contributi erogati dalla Regione Piemonte ad enti pubblici, imprese e privati.

• 2001 - 2004

Componente del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato esecutivo di **C.i.m. spa**, società di gestione del Centro interportuale merci di Novara.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE IN ENTI PUBBLICI

• 2017 - 2022

Sindaco / Consigliere Comunale della Città di Omegna.

• 2004 - 2009

Consigliere Provinciale della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

• 1995 - 2004

Sindaco / Consigliere Comunale della Città di Baveno.

• 2019 - 2022

Vicepresidente di **ANCI Piemonte**, (Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione Regionale del Piemonte), con deleghe al turismo e allo sport, nonché Consigliere Nazionale di Anci.

• 2017 - 2022

Presidente dell'**Unione Montana Cusio-Mottarone.**

• 2009 - 2011

Vicepresidente della **Provincia del Verbano-Cusio-Ossola** ed Assessore con deleghe al bilancio, patrimonio, affari legali ed attività produttive; dal novembre 2011 al novembre 2012 Consigliere provinciale.

• 2004 - 2009

Componente del Consiglio direttivo dell'**Ente Parco Nazionale della Val Grande.**

• 1995 - 1999

Presidente dell'Assemblea dei Sindaci di **Con. Ser. Vco spa** (Consorzio pubblico dei rifiuti e dei trasporti dei Comuni dell'alto novarese).

È stato, inoltre, Consigliere di vari Enti pubblici consortili locali.

INCARICHI IN ORGANISMI DI CONTROLLO E VIGILANZA

• Dal febbraio 2016 - attualmente

Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 di **Mascioni spa** – Cuvio (VA), impresa operante nel settore tessile, con sedi in Italia ed Usa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2021 - Diploma master online IPSOA - Il D.LGS. 231/2001 nell'organizzazione aziendale

2008 - Iscritto all'Albo dei Cassazionisti presso la Suprema Corte di Cassazione - Roma

Dal 1996 - seguiti corsi di aggiornamento in Diritto Commerciale, Diritto Fallimentare, ecc.

1996 - Esame di Stato c/o C.A. di Torino – abilitato all'esercizio della professione di avvocato

1993 - Università di Sheffield – seguiti corsi di Constitutional Law, Commercial Law and European Community Law. Dal 1995 – seguiti seminari Anci / Ancitel su diritto Enti Locali.

1993 - Laurea in Giurisprudenza con lode – Università Statale degli Studi di Milano

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE**INGLESE**

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

Seguiti corsi di lingua inglese presso English Schools di Londra ed Edimburgo, UK.

SPAGNOLO

Beginners' course all' Università di Valencia, Spagna.

DIRETTIVA MIN. TESORO DEL
24.06.2013

Paolo Marchioni è in possesso dei requisiti per l'eleggibilità previsti dal punto a); già membro del cda e del ccr di quotata partecipata dal Tesoro (Eni spa); assenza di qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza previste dall'allegato 1 della direttiva ministeriale.

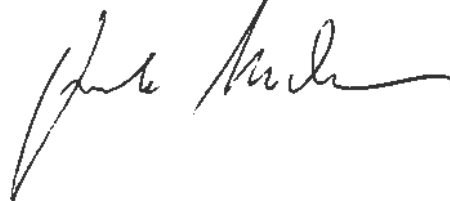
Assenza di precedenti penali. Nessun carico pendente.

**TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

Omegna, li 12.04.2023

Avv. Paolo Marchioni



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a GERIGNANI VALENTINA, nato/a a CHIETI,
il 26/04/1972, C.F. [REDACTED],
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 maggio 2023 ("Assemblea")

dichiara:

- ☒ di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane da parte dell'Assemblea;
- ☒ di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione, tra l'altro, (i) dell'attività relativa a Bancoposta; (ii) della partecipazione qualificata detenuta da Poste Italiane nel capitale sociale di PostePay S.p.A. (Istituto di moneta elettronica - IMEL);

e in particolare dichiara:

➤ con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (il "TUB");
 - (iii) dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, emanato in attuazione dell'art. 25 del TUB;
 - (iv) dall'art. 14.3 dello Statuto sociale;
- ☒ di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;

(dichiarazioni degli Amministratori per accettazione candidatura pre-assembleare)

- ☐ di fornire le seguenti informazioni in merito ai criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169 in quanto:

[Indicare ed eventualmente fornire dettagli circa eventuali situazioni rilevanti per la valutazione del requisito in parola, incluse le ragioni per cui non sarebbe compromesso il soddisfacimento dei criteri di correttezza]

- ☒ di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate all'art. 3 e 4 del DM 169 con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

- ☒ di soddisfare i criteri di onorabilità e correttezza di cui alla Sezione I e II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

➤ **con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:**

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 7 del DM 169, in quanto

[Indicare a seconda che il soggetto sia candidato alla carica di amministratore esecutivo, non esecutivo, Amministratore Delegato o Presidente]

Ha esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente,
FUNZIONI DIRIGENZIALI PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni in

È in possesso di una specifica esperienza in materia di

- ☒ di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;

- ☒ tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento sugli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane in data 29 marzo 2023, e del predetto art. 10 del DM 169, che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

- ☐ servizi finanziari;
- ☐ servizi assicurativi;
- ☐ sistemi di pagamento;
- ☒ servizi di logistica;
- ☐ sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- ☒ area legale/societaria/compliance;
- ☒ ambito gestione talenti e risorse umane;
- ☐ innovazione e digitalizzazione;
- ☐ sostenibilità.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli *"Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave"* adottate congiuntamente da EBA ed ESMA in data 2 luglio 2021, di possedere le competenze e le caratteristiche di *soft skill* ivi indicate;

☒ di essere in possesso dei criteri di competenza professionale di cui alla Sezione II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

➤ **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**

☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2382 e 2383 c.c.;

☒ di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c.;

☒ di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;

☒ di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;

☒ di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

☒ di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla Direttiva del Ministro dell'Economia e della Finanze del 24 giugno 2013 e in particolare:

- o di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- o di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche in riferimento a eventuali cariche in società concorrenti.

➤ **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**

☒ ai sensi dell'art. 16 del DM 169:

☒ di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;

☒ di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento di *"Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A."*, approvato dal CdA di Poste Italiane del 13 aprile 2022 (*"Orientamento"*);

☒ di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169, quali richiamate nell'Orientamento, e, in particolare, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini del predetto Orientamento:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- ☐ di impegnarsi a rinunciare entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del DM 169 agli incarichi che determinano il superamento del limite al cumulo degli incarichi:
- con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

☒ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

- ☐ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- ☐ di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale esponente di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[Indicare le cariche]

- con riferimento ai requisiti di indipendenza:

[barrare le caselle applicabili]

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;

☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;

☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane nella riunione del 17 dicembre 2020;

☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 7* del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nelle Linee Guida "*Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance)*", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, da ultimo, nella riunione del 17 dicembre 2020;

➤ con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:

☒ di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

[Indicare il ricorrere di eventuali situazioni richiamate all'articolo 15, comma 2, specificando le motivazioni per cui, ad avviso dello scrivente, non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio]

Dichiara infine

☒ di possedere i requisiti e soddisfare i criteri di cui all'art. 25 del TUB, come richiamato dall'art. 114-quinquies.3 TUB e della pertinente normativa di attuazione;

☒ di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;

☒ con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Consiglio di Amministrazione chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane e alla verifica dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;

(dichiarazioni degli Amministratori per accettazione candidatura pre-assembleare)

- ☒ in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- ☒ di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto, nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

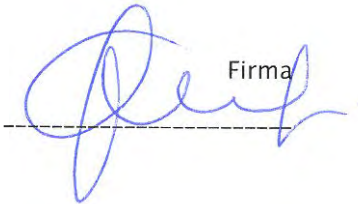
* * * * *

In allegato:

- ☒ il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- ☒ copia del proprio documento di identità in corso di validità

Luogo e data

Roma, 12 aprile 2023


Firma

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome **Valentina Gemignani**

e-mail

Nazionalità Italiana
Luogo di nascita Chieti
Data di nascita 26/04/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

- dal 31 marzo 2020 Dirigente di ruolo di prima fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- dal 1 febbraio 2023 a tutt'oggi Incarico di Vice Capo Gabinetto
- dal 31 marzo 2021 a tutt'oggi Incarico di Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- dal 31 marzo 2015 al 30 marzo 2021 Incarico di Direttore Generale del Gabinetto del Ministero dell'Economia e Finanze
- dal 1 ottobre 2014 al 30 marzo 2015 Dirigente dell'Ufficio IV del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- dal 16 giugno 2008 al 30 settembre 2014 Dirigente dell'Area Risorse Umane di Laziodisu, Ente per il diritto agli studi universitari del Lazio (fino al 15 giugno 2011 in posizione di comando. Dal 16 giugno 2011 nei ruoli dell'Ente a tempo indeterminato)
- dal 30 dicembre 1996 al 15 giugno 2011 Segretario comunale, iscritta nella fascia comunale B del CCNL stipulato in data 16/05/2001, con idoneità a ricoprire sedi di segreteria generale con abitanti da 10.000 a 65.000
- dall'ottobre 2010 al 30 giugno 2013 Dirigente ad interim dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo di Laziodisu (Ente per il diritto agli studi universitari del Lazio)
- dal 16 giugno 2005 al 15 giugno 2008 Fuori ruolo presso il Ministero Affari Esteri: dal giugno 2005 a dicembre 2006 presso la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo; dal gennaio 2007 al 15 giugno 2008 assegnata all'Ufficio Legislativo del Ministro degli esteri
- dal 16 giugno 2004 al 15 giugno 2005 Contratto di alta specializzazione in qualità di responsabile della I unità organizzativa del XV Dipartimento del Comune di Roma, con competenza in materia di Società partecipate dal Comune di Roma per la gestione di servizi pubblici locali. Inoltre è stata assegnata all'ufficio di staff tecnico, alle dirette dipendenze del Direttore di Dipartimento
- novembre 2001 - 15 giugno 2004 Funzioni di Direttore Generale presso il Comune di Chignolo Po (prov. PV)
- ottobre 1994 – dicembre 1996 Pratica notarile presso lo studio del notaio Dott.ssa Rulli
- ottobre 1994 – dicembre 1996 Pratica forense presso lo Studio Legale Guarini di Chieti

INCARICHI IN ESSERE

Componente del Comitato Unico di Garanzia del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Sperimentale di Cinematografia

Componente dell'Osservatorio Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario

Componente del Comitato di verifica tecnico-finanziario per il monitoraggio della spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione al piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche – EMMAP – IX Edizione 2017 – 2019.

2013 Master in Cerimoniale delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti locali, con votazione 60/60

2006 Seconda laurea di durata quadriennale in Scienze dell'Amministrazione, conseguita presso l'Università di Teramo, discutendo una tesi in diritto amministrativo sulla tutela cautelare ante causam. Votazione 110/110

Master su "I contratti nella P.A. — Lavori pubblici, servizi e forniture" presso la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione con votazione finale: ottimo

2003 Master intensivo sul tema "Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali negli enti locali"

2001 Superamento corso di specializzazione organizzato dalla SSPAL (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale) per l'idoneità a Segretario Generale (Segreterie di classe B)

1997 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte d'Appello di L'Aquila

Superamento, con profitto, del Corso di Formazione per Segretari Comunali presso la Scuola Superiore dell'Interno

1994 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Teramo
- Titolo della Tesi: Il delitto di calunnia ed autocalunnia
- Materia della Tesi: Diritto penale
- Relatore: Prof. Guglielmo Marconi
- Votazione: 110/110 e lode

1990 Maturità classica

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

LINGUE STRANIERE

Inglese

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono
Capacità di espressione orale Buono

Francese

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono
Capacità di espressione orale Buono

CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Office, Internet Explorer (Stage I.B.M. a Spoleto con borsa di studio messa a disposizione dall'Ibm, nell'anno 1993; Diploma E.N.A.I.P. di "Esperto in Word Processing")

INCARICHI SVOLTI

Consigliere d'amministrazione nella società pubblica SOGEI (Società Generale d'Informatica S.p.A.)

Componente del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Componente del Consiglio di Amministrazione del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA)

Componente supplente del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo di Contrasto della Povertà Educativa Minorile

Componente del gruppo di lavoro "Impatto socio-economico del percorso di cura dell'Ictus in Italia" istituito presso il Ministero della Salute

Consigliere d'amministrazione nella società pubblica Studiare Sviluppo

Componente del Gruppo di lavoro "Analisi previsionale dell'impatto Socio- economico dei test NIPT in sanità pubblica" della Sezione I del Consiglio Superiore di Sanità

Componente del gruppo di lavoro "Appropriatezza in Diagnostica per immagini e Rinnovo del Parco Tecnologico" della Sezione I del Consiglio Superiore di Sanità

Componente esperta nella Commissione per i potenziamenti orari di 4 part-time afferenti l'Area Ristorazione del DSU Toscana per le sedi di Firenze e Siena

Componente del Gruppo di lavoro di revisione del sistema di erogazione della produttività e di graduazione dei ruoli aziendali dell'Ente per il diritto allo studio della regione Toscana

Presidente del Comitato Unico di Garanzia di Laziodisu

Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'ente Laziodisu

Presidente e membro di commissioni di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), anche sopra la soglia comunitaria

Presidente e membro di commissioni di concorso per l'assunzione di figure professionali negli enti locali

Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari nel Comune di Chignolo Po (PV)

Presidente del Nucleo di Valutazione di diversi Comuni nella provincia di Pavia

ATTIVITA' DI DOCENZA

Dal 2000 al 2010 ha collaborato con la cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico del corso di laurea in Economia Aziendale dell'Università Bocconi di Milano

Dal 2006 al 2010 ha collaborato con la cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico del corso di laurea in Scienze Politiche dell'Università Roma Tre

Docenza di un modulo del master sui Servizi Pubblici Locali presso la SDA Bocconi

Docenza di 5 giornate (ciascuna di 5 ore) nell'ambito del progetto di formazione per la riqualificazione del personale della Provincia di Roma sul tema "La programmazione delle opere pubbliche in relazione ai testi unici dell'urbanistica e delle espropriazioni"

Docenza di un modulo nel corso di formazione per Direttori Tecnici della Polizia di Stato

Docenza di 3 giornate (ciascuna di 4 ore) ai funzionari della Regione Lazio sul Responsabile del procedimento

Docenza di un modulo nel corso di formazione per Medici della Polizia di Stato sul diritto di accesso e la riservatezza

Docenza di due corsi di 5 giornate (ciascuna di 4 ore) ai funzionari della Regione Lazio sul Responsabile del procedimento

PUBBLICAZIONI

Articolo sul diritto di accesso agli atti e documenti della Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla rivista "La Legislazione Abruzzese"

Articolo sull'unione dei comuni, scritto per la Scuola Superiore dell'Interno

Studio, in collaborazione con alcuni colleghi, sugli strumenti di programmazione del territorio per la Scuola Superiore dell'Interno

Articolo sul decreto legge e sul decreto legislativo realizzato per la De Agostini Giuridica

Coautrice dei due volumi, editi da Giuffrè, "Processo penale: le impugnazioni",
"Processo penale: procedimenti speciali"

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2010 al 2014 ha collaborato con l'Ambasciata d'Italia nel principato di Monaco alla realizzazione di alcuni eventi, quali il "Mese della Cultura e Lingua italiana" e il "Forum Internazionale del Made in Italy"

Durante il percorso scolastico ed universitario, è stata vincitrice di borse di studio annuali, dal 1984 al 1994

Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento professionale, in materia di: gestione del personale; controllo di gestione; appalti pubblici; contabilità pubblica; recupero crediti delle Pubbliche Amministrazioni; servizi pubblici locali

Le è stata conferita l'onorificenza di "Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana" in data 13 gennaio 2017

E' in possesso di abilitazione di sicurezza personale (N.O.S. – Segreto-Nato) rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Informazione e Sicurezza in data 23 gennaio 2023 con scadenza 1 ottobre 2032

PATENTE AB

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679

Roma, 12/04/2023

dott.ssa Valentina Gemignani



BANCA D'ITALIA
*Servizio Regolamento
Operazioni Finanziarie e
Pagamenti*

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL
22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 7

Si comunica che alla data del 05/04/2023 il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, C.F. 80415740580**, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003796171	POSTE ITALIANE S.p.A.	382.127.890

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 13 aprile 2023, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Roma, 05/04/2023

L'intermediario
BANCA D'ITALIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE