SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE ESTRATTO È COPIA CONFORME A

QUANTO DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DI FVS S.G.R. S.P.A. TENUTASI IL 27 APRILE 2021

CON RIFERIMENTO AL P.TO 8.

Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

F.TO IL SEGRETARIO **F.TO IL PRESIDENTE**

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

FVS S.G.R. S.p.A.

* * *

Il giorno **27 aprile 2021**, **alle ore 14:30** in ottemperanza alle misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza COVID-19 si è riunito in video conference, il Consiglio di Amministrazione di FVS S.G.R. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- OMISSIS -

8. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

- OMISSIS -

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente dott. Fabrizio SPAGNA.

Per il Consiglio di Amministrazione:

sono presenti il Presidente SPAGNA, i Consiglieri Bettina CAMPEDELLI, Patrizia GERIA, Leopoldo MUTINELLI e Gianmarco RUSSO.

Per il Collegio Sindacale:

sono presenti il Presidente Ermanno BOFFA e i Sindaci Effettivi Simonetta BRESSANIN e Fabrizio NARDIN.

Partecipa alla riunione quale Segretario del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Isabella SAPIA - Ufficio Affari Societari con l'assistenza della sig.ra Maria Teresa FLEGO GAROFALO.

- OMISSIS -

8. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

Come anticipato dal Presidente, il Direttore Generale, nel confermare la scadenza del mandato del dott. DE PAULI, evidenzia l'opportunità, di affidare la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ad un soggetto esterno che sia strutturato come società di consulenza anche al fine di garantire la presenza delle diverse competenze che l'incarico in affidamento richiede. In proposito, il dott. RUSSO rappresenta l'opportunità di creare, ove possibile, sinergie tra i sistemi di controllo di VENETO SVILUPPO e quelli di SGR, proponendo di affidare l'incarico alla società OPERARI SRL – Società Benefit (OPERARI), con sede in Milano, che in VENETO SVILUPPO riveste il ruolo di Internal Audit e supporto all'Organismo di Vigilanza.

Il dott. RUSSO propone quindi di nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 costituito in forma monocratica il dott. Vittorio GENNARO, Partener della società OPERARI, illustrando il documento d'offerta pervenuto e a mani dei presenti **(All. 6/05-2021)**. Il dott. RUSSO evidenzia che l'incarico che si propone di conferire al dott. GENNARO ha durata triennale – triennio 2021/2023 e fino alla presentazione della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza dell'annualità 2023 e all'approvazione del bilancio a 31 dicembre 2023 - e comprende:

- con assegnazione nominativa, lo svolgimento dei compiti di componente dell'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica di FVS SGR, come dettagliati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01;

- con assegnazione all'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento dei compiti che la normativa in materia di trasparenza ex D.Lgs. 33/20163 assegna alla "struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione" per FVS SGR,

per un corrispettivo annuo pari a Euro 10.000 oltre a IVA e spese forfetizzate nella misura del 5% degli onorari (ad esclusione delle eventuali spese di trasferta forfetizzate al 12%). In proposito il dott. RUSSO precisa che l'offerta di OPERARI risulta in linea con quanto corrisposto al dott. DE PAULI (pari a Euro 6.000/anno, oltre a IVA e spese) considerando che del corrispettivo, Euro 2.000 sono riferibili alle verifiche come struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione, stesso compenso richiesto da OPERARI negli anni passati per svolgere l'attività. Per l'espletamento dell'incarico sono stati stimati n. 14 giorni uomo/anno.

Il Direttore Generale RUSSO rende noto che il dott. GENNARO possiede tutti i requisiti necessari a poter assumere la carica ed in particolare:

- autonomia e indipendenza, in quanto non svolge alcuna funzione operativa nelle aree a rischio-reato;
- professionalità, in quanto dotato di competenze in attività ispettiva, consulenziale ed è dotato di conoscenze tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati. Come si evince dal curriculum allegato all'offerta pervenuta, il dott. GENNARO ha maturato una lunga esperienza come Responsabile della Funzione di Internal Audit e di componente e Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 anche in società quotate e vigilate da CONSOB.

A norma del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla SGR, il dott. GENNARO ha rilasciato apposita dichiarazione **(All. 7/05-2021)** in cui attesta l'assenza di: (i) relazioni di parentela con gli esponenti della SGR; (ii) conflitti di

interesse; (iii) cariche e ruoli esecutivi ricoperti presso la SGR o nel pubblico impiego; (iv) sentenze di condanne o condanne.

Preso atto di quanto riportato dal Direttore Generale, il Presidente SPAGNA propone al Consiglio di nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01, costituito in composizione monocratica, il dott. Vittorio GENNARO per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e di affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti che la normativa in materia di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 assegna alla "struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione" per il medesimo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione prodotta, preso atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale, su proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

- di nominare quale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza di FVS SGR S.p.A. il dott. Vittorio GENNARO, della società OPERARI SRL Società Benefit con sede in Milano, corso Europa 15, per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- di affidare all'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica come sopra individuato lo svolgimento dei compiti della "struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione" di cui al D.Lgs. 33/2013, per gli anni 2021 (per l'attività da svolgere con riferimento al 2020), 2022 (per l'attività da svolgere con riferimento al 2021) e 2023 (per l'attività da svolgere con riferimento al 2022);
- di approvare, per l'espletamento delle attività relative agli incarichi di cui sopra, l'offerta qui esaminata che prevede un compenso annuo pari ad Euro 10.000 oltre a IVA e spese forfettizzate nel 5% degli onorari (ad esclusione delle eventuali spese di trasferta forfetizzate al 12%).

- OMISSIS -

Nessun altro avendo preso la parola, e null'altro essendoci da deliberare, il Presidente SPAGNA ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione alle ore **15:30**.

F.TO Il Segretario F.to Il Presidente