

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>0187-39-2023</b> | <b>Data/Ora Inizio<br/>Diffusione<br/>20 Settembre 2023<br/>19:43:56</b> | <b>Euronext Milan</b> |
|---|--|-----------------------|

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 181304

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN08 - Tassone

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 20 Settembre 2023 19:43:55

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 20 Settembre 2023 19:43:56

Oggetto : Approvata la lista per il rinnovo del  
Consiglio di Amministrazione. Approvato il  
bilancio 2022/2023 e la Dichiarazione  
Consolidata Non Finanziaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### Approvata la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

### Approvato il bilancio 2022/2023 e la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria

In data odierna il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 dello Statuto, ha approvato all'unanimità la seguente lista di 15 candidati alla carica di consigliere per il triennio 2024-26 da sottoporre all'Assemblea convocata per il prossimo 28 ottobre:

- 1) Renato Pagliaro
- 2) Alberto Nagel
- 3) Laura Cioli (\*)
- 4) Valérie Hortefeux (\*)
- 5) Francesco Saverio Vinci
- 6) Laura Penna (\*)
- 7) Vittorio Pignatti Morano (\*)
- 8) Angel Vilà Boix (\*)
- 9) Virginie Banet (\*)
- 10) Marco Giorgino (\*)
- 11) Mana Abedi (\*)
- 12) Maximo Ibarra (\*)
- 13) Simonetta Iarlori (\*)
- 14) Mimi Kung (\*)
- 15) Stefano Parisse (\*)

(\*) *consigliere indipendente*

I candidati sono stati selezionati a conclusione del Processo reso pubblico lo scorso 17 aprile (cfr. sito Mediobanca, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023) e rispecchiano, individualmente e collettivamente, le caratteristiche riportate nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" resa pubblica lo scorso 4 settembre. In particolare, la lista proposta:

- è composta da 15 Amministratori, per i 4/5 aventi i requisiti di indipendenza ai sensi di Statuto e per il 47% del genere meno rappresentato;
- per oltre la metà è costituita da Consiglieri uscenti al fine di assicurare stabilità ed efficacia alla gestione aziendale, in particolare per l'attuazione del Piano 2023 – 2026 approvato nel maggio scorso, e all'attività dei Comitati endoconsiliari;
- incrementa il livello di diversità e di esperienza con una maggior presenza di profili internazionali (passati da 3 a 6) ed esprime competenze specialistiche e diversificate in materia di rischi bancari.

#### Investor Relations

tel. +39-02-8829860 /647

[investor.relations@mediobanca.com](mailto:investor.relations@mediobanca.com)

#### Media Relations

tel. +39-02-8829319

[media.relations@mediobanca.com](mailto:media.relations@mediobanca.com)



In allegato i *curricula* dei candidati che non fanno attualmente parte del Consiglio. La documentazione completa sarà depositata nei termini previsti dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato:

- il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023 che coincidono con quanto reso pubblico lo scorso 27 luglio: risultato netto di € 1.026,8 milioni per il Gruppo (€ 907 milioni nell'esercizio 2021-22) e € 606,5 milioni per la capogruppo Mediobanca (€ 513,1 milioni nell'esercizio 2021-22). All'Assemblea degli Azionisti del prossimo 28 ottobre verrà proposta l'assegnazione di un dividendo lordo pari a € 0,85 per azione. L'importo verrà messo in pagamento dal 22 novembre con "record date" 21 novembre e data stacco 20 novembre;
- la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario al 30 giugno 2023, redatta in conformità all'art.4 del D. Lgs. 254/2016, che riporta le informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, utili ad assicurare la comprensione delle attività svolte dal Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

Da ultimo il Consiglio di Amministrazione anche al fine di favorire l'attività di engagement con gli azionisti ha deliberato di promuovere una sollecitazione di deleghe ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF e 135 e seguenti del Regolamento Emittenti riferita al punto 2 all'ordine del giorno (nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026) affidando a Morrow Sodali il ruolo di soggetto incaricato. La documentazione relativa sarà pubblicata nei prossimi giorni.

Milano, 20 settembre 2023

All. c.s.

**Investor Relations**

tel. +39-02-8829860 /647

[investor.relations@mediobanca.com](mailto:investor.relations@mediobanca.com)

**Media Relations**

tel. +39-02-8829319

[media.relations@mediobanca.com](mailto:media.relations@mediobanca.com)

# Laura Penna

## PROFILO PROFESSIONALE

La mia fonte di ispirazione è quella di contribuire a rendere il mondo un posto migliore.

Sono stata e sono membro di diversi Consigli di Amministrazione di Banche quotate e non, sia in Italia che all'estero e presidente/membro di comitati Rischi.

Negli ultimi anni ho fondato e gestito due realtà internazionali innovative con forte orientamento sociale all'interno del Gruppo UniCredit che hanno generato un impatto positivo tangibile e misurabile per tutti gli stakeholder e mi hanno permesso di maturare sul campo profonde competenze in tema di Impact Finance, sostenibilità, ESG (Environmental, Social and Governance). In precedenza, ho ricoperto ruoli senior in Consulenza Strategica e in Pianificazione e Controllo maturando una profonda conoscenza del settore Bancario.

Visione strategica, innovatività e creatività, orientamento al risultato e concretezza, autonomia, problem solving, lavoro di squadra, formazione di talenti, onestà intellettuale sono caratteristiche personali che mi vengono riconosciute e completano il mio profilo.

## CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ADVISORY BOARD

- **Revalea Spa**, Milano, banca non quotata parte del Gruppo Mediobanca (Dic 2022 – present)
- **Compass Spa** Milano, banca non quotata parte del Gruppo Mediobanca (Ottobre 2022 – in corso)  
Membro del Consiglio di Amministrazione - Presidente del Comitato Rischi
- **Bank Pekao SA** Varsavia, banca quotata (Giugno 2012 - Giugno 2017)  
Membro del Supervisory Board - Membro del "Audit Committee and Financial Committee"
- **FinecoBank Spa** Milano, banca quotata dal 2014 (Aprile 2012 - Aprile 2017)  
Membro del Consiglio di Amministrazione
- **Unicredit Services** Società globale di Unicredit focalizzata nell'erogazione di servizi di ICT, Back Office e Middle Office, Real Estate, Security e Procurement operante in 11 paesi. (Dic. 2011 – Ott. 2016)  
Membro del Consiglio di Amministrazione - Membro del "Internal Control and Risks Committee"
- **YAPI VE KREDI BANKASI AS** Istanbul, banca quotata e **KFS** (Koç Financial Service) holding di controllo di Yapi Ve Kredi (Marzo 2012 – Febbraio 2015) Membro del Consiglio di Amministrazione
- **Social Impact Agenda per l'Italia (SIA)** Network italiano della finanza d'impatto. SIA rappresenta l'Advisory Board italiano del Global Steering Group for Impact Investment (GSG), un'organizzazione indipendente, diffusa in 33 paesi, che si impegna ad accelerare la diffusione dell'Impact Investing a livello globale. (Marzo 2019-Marzo 2022) Membro del Consiglio Direttivo

## PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

**Gruppo UniCredit, Milano** 1999-2022

Gruppo bancario paneuropeo con presenza bancaria in 13 Paesi. Bilancio 2020: Totale attivo 930 miliardi €, dipendenti: 82.000, margine di intermediazione: 17 miliardi, sportelli: circa 3500.

### **Fondatrice e responsabile di Social Impact Banking (SIB) (2016-2022)**

SIB nasce con l'obiettivo di contribuire a creare una società più equa ed inclusiva identificando, finanziando e promuovendo iniziative che generano un impatto sociale.

Responsabile della definizione della strategia sociale del gruppo UniCredit verso clienti e comunità, sviluppo prodotti di finanza inclusiva e di finanza a impatto, definizione tassonomia sociale, creazione di metodologie di misurazione dell'impatto sociale generato da SIB e dai progetti finanziati, governo di 11 paesi sulle tematiche sociali, sviluppo di iniziative di educazione finanziaria, sviluppo di partnership, supporto alla creazione di una associazione di volontariato, membro del comitato investimenti che discute ogni finanziamento a impatto sociale. Supporto allo sviluppo dell'ecosistema sociale. Diretto riporto del responsabile ESG di Gruppo.

#### Principali realizzazioni:

- Disegno della strategia di Sib e lancio sul mercato di Sib in Italia in tempi "record" lavorando in stretto contatto con il CEO di Gruppo.
- SIB nel tempo ha permesso di finanziare oltre 6.000 imprese erogando più di 400 milioni € (di cui circa 300 milioni di finanza ad impatto sociale) e di raggiungere oltre 123.000 beneficiari nel solo 2021 in 11 paesi con iniziative di educazione finanziaria a studenti, individui vulnerabili e microimprese. I progetti finanziati a impatto raggiungeranno dopo 5 anni dal lancio oltre 3,7 milioni di beneficiari, creeranno oltre

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

3.400 posti di lavoro (di cui oltre 500 di persone svantaggiate). Nel solo 2021 sono state 500 abitazioni di social housing, ed erogate oltre 1.200 prestazioni sanitarie a prezzi calmierati.

- SIB ha ricevuto 8 riconoscimenti e premi nazionali e internazionali in soli 3 anni: 2 come miglior Social Impact Banking e altri per l'eccellenza nelle diverse aree (Microcredito, Impact financing, Formazione).

### **Fondatrice e responsabile di UniCredit Management Consulting (UMC) (2007-2016)**

*UMC nasce con l'obiettivo di formare i leader del futuro di Unicredit, gestire i progetti strategici del Gruppo mantenendo il knowledge interno e riservato, ridurre le spese di consulenza esterne.*

Responsabile di realizzare progetti di consulenza direzionale per le società del gruppo Unicredit, gestendo una squadra internazionale di 130 persone su 3 sedi (Milano, Vienna, Monaco), di definire e implementare tutti i processi chiave per il funzionamento di UMC quale "fabbrica di talenti" (selezione risorse in partnership con 23 università europee, formazione, valutazione performance, knowledge management). Diretto riporto del COO di Gruppo.

#### Principali realizzazioni:

- Gestione sino a 30 progetti all'anno fatturando alcune decine di milioni di euro; significativi risparmi di costi consulenza esterni.
- Inserimento di diverse centinaia di colleghi in diverse funzioni della banca molti dei quali oggi ricoprono posizioni apicali nel gruppo.
- Ottimo livello di soddisfazione dei clienti interni per i progetti svolti; eccellente livello di soddisfazione delle persone di UMC sia dal punto di vista umano che di apprendimento e di crescita.

**Responsabile della Pianificazione e Controllo di Gruppo (2001-2005)** - Responsabile nella formulazione dei piani strategici e dei budget, del ridisegno e della gestione della reportistica direzionale finalizzate all'arricchimento dei dati manageriali interni ed esterni, alla semplificazione dei processi ed al miglioramento della qualità delle previsioni (forecast) rispetto alle chiusure contabili. Responsabile di creare delle pianificazioni dedicate alle esigenze informative dei capi divisione di business (Retail, WM, Corporate & IB, Asset Management). Il tutto lavorando in stretto contatto con l'AD ed il top management del Gruppo. Responsabile della gestione degli aspetti P&C di progetti speciali quali, nel 2002, fusione di 7 banche italiane in 3 banche di segmento. Riporto diretto del CFO.

**Responsabile del Controllo finanziario dell'integrazione tra Unicredit e HVB** (gruppo bancario tedesco acquisito da Unicredit) (2005 - 2006)

#### Principali realizzazioni:

Forte miglioramento nella qualità delle previsioni, della completezza e qualità della reportistica, dei processi e dei tool di P&C. Rafforzamento dell'efficacia e delle competenze dei team di P&C del Gruppo. Gestione degli aspetti economici finanziari dell'integrazione con HVB.

### **Rolo Banca - Gruppo UniCredit, Bologna (1999-2001)**

*Banca del gruppo UniCredit. Bilancio 2001: Crediti a cliente 35 miliardi di euro, dipendenti: 8.500, margine di intermediazione: quasi 2 miliardi, sportelli circa 900.*

**Responsabile della Pianificazione e del Controllo di Gestione** - Responsabile di definire e assegnare i budget alla rete commerciale e alle banche controllate, monitorare il raggiungimento dei risultati e suggerire azioni correttive, supportare l'AD nella formulazione del piano strategico e nella gestione di progetti strategici (segmentazione clientela, controllo costi, revisione reportistica direzionale e strumenti a supporto). Diretto riporto all'Amministratore Delegato

### **Accenture, Milano**

1990-1999

*Multinazionale operante nel settore della consulenza strategica e direzionale. Fatturato 2021: circa 50 miliardi \$.*

**Senior Engagement Manager - Strategic Services** - Responsabile della gestione di numerosi progetti di consulenza per banche - sia in Italia che all'estero - quali, ad esempio: piani strategici, riorganizzazioni e fusioni, progetti di accelerazione dei ricavi, progetti di contenimento costi e semplificazioni organizzative, progetti di Risk Management e Asset and Liability Management, progetti di ridisegno reportistica direzionale.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

---

Nata a Lecco (LC) il 26 dicembre 1965 – Coniugata

Laurea Economia e Commercio, Università Luigi Bocconi, Milano 110/110

Associato di Ned community (associazione italiana degli amministratori non esecutivi indipendenti)

Partecipazione alla prima classe di “In the Board Room” organizzata da Valore D, Milano 2012

Corso Executive di innovazione: Making Innovation Happen, London Business School, 2014

Global Vision Management Program, IE Business School, Madrid 2012

Negotiating and Influencing Skills for senior managers, London Business School, 2011

Corso triennale di Counselling, Centro Studi Terapia della Gestalt, Milano, 2007-2010

Volontariato: Associazione “In Vetta” – produzione e distribuzione pasti ai senzatetto - in corso

Inglese: fluente – Italiano: lingua madre

A handwritten signature in blue ink that reads 'Laura Penna'.

Il signor **Ángel Vilá Boix (Barcellona, 1964)** è Chief Operating Officer (Amministratore Delegato), membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Telefónica, S.A.

Il signor Vilá è membro del Consiglio di Amministrazione di Virgin Media O2 (Regno Unito) e dei Consigli Consultivi di Telefónica España e Telefónica Tech.

È entrato in Telefónica nel 1997. Durante il suo mandato, ha ricoperto incarichi di Group Controller, CFO di Telefónica Internacional, Group Head of Corporate Development e Group Chief Strategy and Finance Officer.

Nel luglio 2017, Vilá è stato nominato Group COO con la piena responsabilità delle principali attività di Telefónica (Spagna, Regno Unito, Germania, Brasile, Infra e Tech), con ricavi aggregati (2022) superiori a 42 miliardi di euro ed EBITDA superiori a 15 miliardi di euro.

Prima di entrare in Telefónica, ha ricoperto incarichi presso Citigroup, McKinsey&Co, Ferrovial e Planeta.

Nel settore finanziario, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (2001-2007) e del Comitato Consultivo dei fondi infrastrutturali Macquarie MEIF.

Nel settore TMT è stato Presidente di Telefónica Contenidos, Vice Presidente di Telco SpA (Italia) e Consigliere di Amministrazione di Telefónica Deutschland, Telefónica Brasil, Endemol (Paesi Bassi), Digital+, Atento, Telefonica Czech, CTC Chile, Indra SSI e Terra Lycos.

Tra le sue attività no-profit, il signor Vilá è un membro della Fondazione Telefonica e della Barcelona Mobile World Capital Foundation.

Institutional Investor ha nominato Angel Vilá come miglior CFO nel settore delle telecomunicazioni europee nel 2015. È stato anche insignito del Thomson Reuters Extel Pan-European Awards come CFO n. 1 in Spagna sia nel 2013 che nel 2014, nonché CFO n. 1 per le telecomunicazioni in Europa nel 2014.

Il signor Ángel Vilá ha conseguito un MBA presso la Columbia Business School, dove ha studiato con una borsa di studio Fulbright La Caixa. Si è distinto nei Beta Gamma Sigma Honours e nella Dean's List.

Prima della Columbia University, si è laureato in Ingegneria Industriale presso l'Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona.

Sett 2023



**Ángel Vilá Boix, Consejero Delegado (Chief Operating Officer)  
Telefónica S. A.**

**Current positions (Board of Directors)**

|           |   |
|-----------|---|
| July 2017 | <b>Telefónica S. A.</b><br>Consejero Delegado (“Chief Operating Officer”)<br>Board of Directors Member<br>Executive Committee of the Board Member |
| June 2021 | <b>Virgin Media O2 Ltd.</b><br>Member of the Board  |

**Current positions (Consultative Bodies)**

|              |   |
|--------------|---|
| January 2022 | <b>Telefónica Tech Advisory Counsel</b><br>Member   |
| May 2021     | <b>Telefónica España Advisory Counsel</b><br>Member |

**Previous positions (Board of Directors)**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| April 2016<br>Sept 2017    | <b>Telefónica Brasil Board</b><br>Member and Strategy Committee Chairman  |
| Sept 2012<br>Sept 2017     | <b>Telefónica Germany Board</b><br>Supervisory Board Member, Audit Committee Member and Mediation Committee Member  |
| January 2011<br>June 2013  | <b>DTS (Distribuidora de Televisión Digital)</b> (representing Telefónica Contenidos)<br>Member of the Board<br>Member of the Executive Commission of the Board<br>Audit and Control Committee Member |
| October 2010<br>April 2013 | <b>Telefónica de Contenidos Board of Directors</b><br>Chairman of the Board of Directors  |
| October 2010<br>Sept 2011  | <b>Atento Board of Directors</b><br>Member of the Board<br>Member of the Executive Committee of the Board<br>Chairman of the Appointments, Remuneration and Good Governance Committee                 |
| April 2007<br>Juní 2015    | <b>Telco, S. P. A. Board of Directors</b><br>Vice Chairman of the Board   |
| June 2005<br>May 2013      | <b>Telefónica Czech Republic Board</b><br>Supervisory Board Member<br>Audit and Control Committee Member  |
| 2003 – 2007                | <b>Endemol Board of Directors (The Netherlands)</b><br>Board Member   |
| July 2001<br>Feb 2005      | <b>Terra Networks Board of Directors</b><br>Member  |
| April 2000<br>March 2007   | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Board of Directors</b> (representing Telefónica España)<br>Board Member   |

**Previous positions (Consultative Bodies)**

|                        |  |
|------------------------|--|
| July 2008<br>Sept 2011 | <b>Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (UK)</b><br>Member of MEIF Advisory Panel (Funds 1, 2, 3) |
|------------------------|--|





Prof. Dr. Marco Giorgino

---

### Informazioni Generali

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

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

\* \* \* \* \*

### A. Profilo Accademico

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

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

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

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

### *Breve storia*

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

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

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

\* \* \* \* \*

## B. Attività Professionali

### 1. Governance Societaria

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

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

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

### 2. Attività Consulenziali

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

Svolge attività di *advisory* e consulenza in ambito di:

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

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

É Membro del Consiglio Direttivo di NED Community.

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

### 3. Attività Divulgative

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

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

\* \* \* \* \*

#### Altre Attività

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

## Allegato 1: Cariche Societarie

- Consigli di Amministrazione:
  - 2019 – oggi: Terna (*utilities*) – Amministratore Indipendente, Membro (2019 – 2023) e Presidente (dal 2023) del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e Presidente (2019 – 2023) e Membro (dal 2023) del Comitato Operazioni con Parti Correlate;
  - 2017 – oggi: Banca Monte dei Paschi di Siena (banking) - Amministratore Indipendente, *Lead Independent Director* (2018 – 2020 e dal 2023), Presidente (2018 - oggi) del Comitato Rischi e Sostenibilità e Membro (2017 – 2018 e dal 2023) del Comitato Remunerazioni, prima, e del Comitato Nomine (2018 – 2023), poi;
  - 2018 – 2019: Luxottica (*eyewear/luxury*) – Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Risorse Umane;
  - 2018 – oggi: Real Step SICAF (real estate) – Amministratore Indipendente;
  - 2015 – 2016: GE Capital Interbanca (banking) - Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, componente del Comitato per le Remunerazioni;
  - 2013 – 2017: Opera Sgr (private equity) – Presidente e Amministratore Indipendente, referente per le funzioni di controllo;
  - 2012 – 2021: V-finance (green economy & advisory) – Presidente;
  - 2001 – 2012: Mediolanum Gestione Fondi SGR (asset management) – Amministratore Indipendente;
  - 2014 – 2015: Greenitaly1 (SPAC Quotata, green economy) – Amministratore non esecutivo;
  - 2013 – 2014: Prisma SGR (real estate) – Amministratore Indipendente;
  - 2012 – 2014: SSBT (media & technology) – Amministratore Indipendente;
  - 2011 – 2014: Enoi S.p.A. (gas, utilities) – Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato per il Controllo Interno;
  - 2011 – 2012: Fondamenta SGR (Private equity, Venture Capital & Real Estate) – Amministratore Indipendente;
  - 2009 – 2012: Finlombarda SGR (private equity & venture capital) – Amministratore;
  - 2009 – 2011: Duemme SGR (asset management) – Amministratore Indipendente, referente per le funzioni di controllo;
  - 2008 – 2011: B&B Italia S.p.A. (home furnishing, design) – Amministratore;

- 2006 – 2013: Duemme Servizi Fiduciari (trustee services) – Amministratore;
- 2006 – 2009: Duemme Hedge (hedge fund) – Amministratore Indipendente.
  
- Collegi Sindacali:
  - 2020 – oggi: LUCE (family office)
  - 2017 – 2022: RGI Spa (IT, Insurance)
  - 2017 – 2018: Corsair Linda IV Spa (Investment Vehicle)
  - 7/2016 – 6/2017: Banca Popolare di Vicenza (banking);
  - 2012 – 2015: GE Capital Interbanca (banking);
  - 2012 – 2015: GE Capital Finance (factoring);
  - 2012 – 2015: GE Capital Servizi Finanziari (leasing).
  
- Presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001:
  - 2018 – 2021: Milan Entertainment (soccer, entertainment);
  - 2018 – 2021: Milan Real Estate (real estate);
  - 2007 – 2016: Banca Esperia (private banking);
  - 2008 – 2016: Duemme SGR (asset management);
  - 2009 – 2016: Esperia Fiduciaria (trustee services);
  - 2012 – 2014: Fondamenta SGR (asset management);
  - 2013 – 2014: Prisma Sgr (asset management).

# Mana Abedi

Professionista senior del rischio e della finanza con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario. Leader forte con una vasta conoscenza dei rischi primari e operativi, della conformità e della gestione del cambiamento. Articolato ed esperto nella presentazione a comitati e a regolatori.

## UBS

(1996 - 2019)

### UBS Group Corporate Centre

(2013-2019)

#### Compliance and Operational Risk (C&ORC) - Managing Director (2017 - 2019)

Responsabile del team responsabile della conformità e dei rischi operativi (OR) delle seguenti funzioni del Corporate Center (CC): Group Risk Control, Group Treasury, Risorse Umane, Group General Counsel, Group Compliance Regulatory and Governance e altre funzioni CC. Responsabilità e risultati includevano:

- Supervisione e sfida della conformità e dei rischi operativi delle funzioni, inclusa la supervisione dei controlli chiave, delle questioni OR, la loro bonifica e revisione degli eventi OR
- OR Proprietario della tassonomia per risorse umane, rischi primari, impostazione dei prezzi per i clienti
- Gestione di un team di 20 a livello globale
- Team ristrutturato e maggiore efficienza ottenuta migliorando e aggiornando i servizi, risparmiando 5 persone equivalenti e ricevendo feedback positivo dalle parti interessate riguardo al servizio

#### Risk Change– Managing Director

(2013 - 2017)

Responsabile dell'analisi e dell'architettura del cambiamento del rischio per UBS Group Risk Control, che riporta al Group Risk COO. Responsabilità e risultati includevano:

- Guidare l'esecuzione e la realizzazione di progetti di cambiamento chiave per un totale di oltre CHF 300 milioni (inclusi programmi di regolamentazione ed efficienza) per tutte le divisioni di UBS Risk Control tra rischi di mercato, credito, tesoreria, conformità, operativi e a livello aziendale
- Comprendere e risolvere le implicazioni di cambiamento dei processi aziendali di tali iniziative e assistere il controllo dei rischi nella loro adozione e integrazione per ottenere efficienza e maggiore efficacia
- Ampliamento del team da 50 a oltre 180 persone, per far fronte alla crescente agenda di cambiamento, con team dislocati in più uffici a livello globale, incluso l'uso di Nashville e Cracovia e il ricorso all'outsourcing
- Il team comprendeva architetti del rischio, capi progetto, analisti aziendali e del cambiamento dei processi

### UBS WEALTH MANAGEMENT

(2011- 2013)

#### Deputy WM EU Chief Risk Officer – Executive Director

Responsabile del credito per il Regno Unito e Jersey (persona approvata dalla FCA) e vice del WM CRO europeo. Responsabilità e risultati includevano:

- Possesso di un portafoglio di clienti privati WM con autorità di credito di CHF12 milioni per ipoteche e CHF 200 milioni per crediti Lombard e rappresentanza del rischio in diversi comitati senior
- Gestito un team di 6 a Londra e responsabile dei team a Parigi (3) e Milano (3)

### UBS INVESTMENT BANK

(1996 - 2011)

#### Hedge Funds Credit – Executive Director

(2005 - 2011)

Credit Officer e vice responsabile europeo del credito degli hedge fund. Le responsabilità includevano:

- Proprietà del portafoglio di hedge fund europei e di fondi di hedge fund clienti (oltre 150 fondi)
- Gestito un team di 4; Partner commerciale globale per FX
- Revisione e valutazione dell'affidabilità creditizia degli hedge fund gestiti europei e dei fondi di hedge fund

#### Client Vetting– Executive Director

(2003 - 2005)

Responsabile globale del gruppo Client Vetting. Responsabile di:

- Ristrutturazione della funzione Client Vetting in un gruppo allineato a livello globale di 42 persone
- Sviluppo e collaborazione con la Dipartimento di Conformità di un documento procedurale globale Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti di UBS Investment Bank
- Implementare procedure e sistemi comuni a livello globale
- La conformità normativa e le misure correttive, con conseguente rating favorevole

# Mana Abedi

## **New Business Group – Executive Director (1999 - 2003)**

Responsabile europeo del New Business Group. Ruolo di coordinamento tra le aree di business e le funzioni logistiche. Le responsabilità includevano:

- Valutare i rischi e ottenere le approvazioni pertinenti per nuove attività, prodotti e tutti gli altri cambiamenti significativi all'interno di UBS per l'Europa e alcune iniziative globali. Assunto e gestito un team di 4 persone. Partecipato e presentato ai comitati operativi e di rischio europei
- Responsabile della valutazione dei rischi sulle operazioni strutturate e dell'ottenimento delle relative approvazioni prima dell'esecuzione dell'operazione

## **Equities Business Manager– Director (1997 –1999)**

Business Manager per i Derivati Azionari Globali. Le principali responsabilità e risultati includevano:

- Fortemente coinvolto nella fusione tra UBS e SBC per le azioni. Responsabile del mantenimento e del follow-up delle questioni evolute durante la fusione del portafoglio Global Equity Derivatives
- Agire come primo punto di chiamata per il front office e come collegamento tra tutte le funzioni logistiche
- Responsabile della revisione dei conti di gestione mensili per il business Azionario

## **Fixed Income Business Unit Controller (1996 – 1997)**

Le responsabilità includevano:

- Preparazione di revisioni giornaliere di P&L e prezzi per Asset Swaps, derivati creditizi ed esotici
- Gestione di un team di 4 persone
- Reporting sui rischi, gestione delle questioni di bilancio e di capitale, esame delle questioni relative alla prenotazione delle operazioni relative a prodotti esotici

## **SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LTD (1994 - 1996)**

### **Customer Derivatives, Fixed Income (FI) Trade Support (1995 - 1996)**

Le responsabilità includevano:

- Senior responsabile del supporto commerciale dei derivati FI della clientela e supervisore di 4 persone
- Responsabile della produzione dei rendiconti economici giornalieri

## **Costituzione dell'Ente di Milano (1994 - 1995)**

Senior incaricato della costituzione della filiale di Milano dei Salomon Brothers SIM SPA. Coinvolto in tutti gli aspetti della pianificazione e dell'implementazione, inclusa i nuovi sistemi e l'integrazione di questi con i sistemi principali Salomon

## **REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (1992 - 1994)**

Supervisore responsabile del dipartimento di audit interno di Londra. Responsabile di un dipartimento di 25:

- Ristrutturazione della filiale di Parigi a seguito dei risultati dell'audit e in seguito alla specifica richiesta del senior management di Parigi di implementare nuovi controlli e procedure
- Rafforzamento dei controlli della Filiale di Milano: istituzione e rafforzamento dei controlli e dei sistemi di front office e banca per la negoziazione di cambi, futures, opzioni e titoli
- Supervisore degli audit delle filiali di Parigi e Monaco

## **PANNEL KERR FORSTER (1988 - 1991)**

Revisore esterno: le esperienze includono audit e contabilità finanziaria per entità di varie dimensioni, comprese grandi aziende pubbliche. Supervisionato 4 persone

## **QUALIFICHE, ISTRUZIONE e LINGUE**

- Membro dell'Istituto di Chartered Accountants in Inghilterra e Galles (ACA) 1991
- BEng Hons in Electrical and Electronic Engineering, UCL, University of London 1985-1988
- Lingue: inglese, farsi, francese (intermedio), italiano (intermedio)



## Simonetta Iarlori

---

Chief Human Resources & Governance Officer

**Multiutility Toscana**

da febbraio 2023

---

*“... Il mio obiettivo è creare un team eccezionale, comprendere le esigenze aziendali e portare a termine le attività nei tempi previsti...”*

Approccio pragmatico, comprovati risultati ottenuti negli anni nei diversi ruoli ricoperti, sia in importanti industrie manifatturiere sia nel settore finanziario. Combinazione unica di esperienza aziendale e conoscenza tecnologica.

Innovatrice, con una grande esperienza nella definizione e implementazione di una strategia HR basata su processi di gestione del Capitale Umano, di modelli organizzativi ibridi, di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale.

Grande attenzione allo sviluppo del Capitale Umano, facendo leva sul valore della diversità e sensibilità interculturale per migliorare la collaborazione e la produttività.

Efficace comunicazione, ispirando e coinvolgendo i dipendenti nella condivisione della visione strategica e degli obiettivi aziendali.

Costantemente in dialogo con gli Stakeholder Nazionali e Internazionali per garantire sempre una organizzazione e una gestione del Capitale Umano sostenibile, dinamica e moderna.

### Competenze di Leadership

- Pensiero Strategico
- Gestione del Capitale Umano
- Processi di Trasformazione
- Governance e Organizzazione
- Condurre il Team al Successo
- Gestione Stakeholder
- Comunicare, Motivare e Ispirare
- Diversità e Sensibilità Interculturale
- Integrità
- Prendere Decisioni Difficili
- Intelligenza Emotiva
- Innovazione e Creatività





## Carriera

### Membro Consigli di Amministrazione

**Publiacqua S.p.A.** — Vicepresidente — Luglio 2023 ad oggi

**Fondazione h1ed-Or** — Giugno 2021 —Dicembre 2022

**Fondazione Ansaldo**—Novembre 2017 Dicembre2022

**Leonardo Global Solutions** — Novembre 2017 — Aprile 2022

**Leonardo UK** — Novembre 2017 — Giugno 2021

**SACE** — Settembre 2015 —Dicembre 2017

**CDP Immobiliare** — Aprile 2015 — Dicembre 2017

**CDP Equity** — Marzo 2016 — Dicembre 2017

**FSI Investimenti** — Marzo 2016 — Dicembre 2017

**Fintecna** — Ottobre 2016 — Dicembre 2017

**Unicredit Hungary Bank** — Dicembre 2011 — Giugno 2014

**Unicredit Baltics Banks** — Aprile 2011 — Giugno 2014



Da Febbraio 2023 ad oggi

### **Chief Human Resources & Governance Officer** (Firenze)

Dirigere e amministrare le attività operative del Gruppo Multiutility (~5000HC) guidando a livello di Gruppo: Risorse Umane, Processi e Organizzazione, Progetti di Trasformazione, Cultura Aziendale e Comunicazione Interna.



Da dicembre 2022 ad oggi

### **Fondatore di LABS Executive** (Leading through Advanced Brain Science) (Londra-Roma)

Le organizzazioni Aziendali devono innovare e adattarsi rapidamente ai nuovi contesti di mercato per sopravvivere e prosperare in un mondo in evoluzione esponenziale. LABS aiuta le organizzazioni leader ad essere al passo con i nuovi modelli di business attraverso l'utilizzo delle neuroscienze nello studio del comportamento umano.



Novembre 2021 – Novembre 2022

### **Head of Leonardo Group Educational Ecosystem (Roma)**

Contribuire direttamente al sistema formativo dei Paesi in cui Leonardo opera, mettendo al loro servizio la visione del Gruppo in merito all'evoluzione delle tecnologie e delle competenze chiave per il Settore A&D, la capacità di formare, qualificare e valorizzare figure professionali eterogenee, l'attitudine a garantire supporto agli studenti meritevoli e ai progetti di ricerca.

Ottobre 2017 — Novembre 2021

### **Chief People Organization & Transformation Officer (Roma)**

Dirigere e amministrare le attività operative del Gruppo Leonardo (49.000 FTE): Risorse Umane (team HR a diretto riporto di 800 FTE, budget HR di 3,0 miliardi di euro), Processo e Organizzazione, Progetti di Trasformazione, Cultura Aziendale e Comunicazione Interna (da ottobre 2020), Crisis Management.

Da ottobre 2017 a ottobre 2020 Information Technology. Paesi interessati: Italia, Regno Unito, Polonia, USA

#### Risultati Principali

- 2017-2019
  - o Progetto di cambiamento della cultura di Gruppo
  - o Ridisegno a livello di Gruppo dei processi relativi all'esperienza dei dipendenti in azienda
  - o Digitalizzazione dei processi
- 2018-2021
  - o Policy di Gruppo (170) e processi (100) — definizione e implementazione
- 2018
  - o Piano di Successione di Gruppo e Gestione delle risorse di talento in azienda — definizione e implementazione
- 2019
  - o Nuova Struttura di Business: Divisione Elettronica — creazione e set up
- 2020 - 2021
  - o Gestione a livello di Gruppo della situazione di crisi generata da Covid-19: definizione e implementazione di protocolli innovativi con Sindacato Nazionale e Internazionale
- 2021
  - o Group HR Analytics attraverso utilizzo intelligenza artificiale — definizione e implementazione
  - o Firma Contratto collettivo nazionale Federmeccanica — negoziazione e implementazione
  - o Firma Contratto collettivo integrativo Leonardo — negoziazione e implementazione
  - o Modello Operativo della Sostenibilità di Gruppo — definizione e implementazione
- 2021
  - o nuova Policy per la Remunerazione di Gruppo — nuovo piano Long Term Incentive approvato dall'assemblea Leonardo con 98,65% - REM Section I approvata con 97,46% - REM Section II approvata con 97,33%



Luglio 2014 — Settembre 2017

Company Internal

### **Chief Operating Officer (Roma)**

Dirigere e amministrare le attività operative di Cassa Depositi e Prestiti (800 FTE COP, 2000 FTE a livello di Gruppo CDP) guidando le seguenti Funzioni: Risorse Umane, Information and Communication Technology, Sicurezza, Processi e Organizzazione, Operations, Acquisti, Logistica.

#### Risultati Principali

- Definizione di un Modello di Direzione e Coordinamento Strategico di tutte le società del Gruppo CDP
- Piano Strategico IT di Gruppo
- Definizione di un nuovo modello di Leadership di Gruppo
- HR Analytics per il Gruppo
- Digitalizzazione del processo di Acquisti di Gruppo (secondo regole di Codice per Appalti)



Giugno 2008 — Giugno 2014

**CEE CIO** (Vienna, April 2013 — June 2014) — precedente nome ruolo Head of CEE Global Banking Services Business Partner - Unicredit Central Eastern Europe (CEE) Division (Vienna, March 2011 — April 2013).

Coordinamento delle operazioni di back office per 13 banche nella CEE ( 2000 FTE) - con un team composto da 30 dipendenti a Vienna più 13 Head of GBS nelle banche CEE (inclusa la funzione delle risorse umane). Paesi coperti in CEE: Russia, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bosnia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Paesi Baltici (2)

#### Risultati Principali

- Progetto Riduzione Costi (HR, SG&A)
- Definizione e implementazione del processo di successione e di gestione del talento per la Divisione CEE
- Definizione e implementazione di un processo standard di un Corporate CRM per tutte le banche della CEE con approccio Big Data
- CEE Mobile Banking — definizione e implementazione (scelta migliore soluzione a livello CEE)

**HEAD of Group Innovation Program** Global Banking Division (Vienna/Milano, Dicembre 2009 — Marzo 2011). Dirigere tutti i progetti di innovazione a livello di Gruppo, supportando l'Executive Management Committee (EMC) di UCG per rafforzare ulteriormente il coordinamento e il controllo delle iniziative innovative all'interno del Gruppo (27 Banche).

**Head of Innovation and Change Management** Global Banking Division (Milano, Gennaio 2009 - Dicembre 2009). Dirigere il processo di innovazione e coordinare i programmi di gestione del cambiamento per migliorare l'attitudine all'innovazione all'interno della divisione UCG Global Banking dell'Europa occidentale.

**Project Leader One4All project** Global Banking Division (Milano, Giugno 2008 - Gennaio 2009). Istituita la Nuova Entità Legale Internazionale per il Back Office; integrazione di cinque entità/dipartimenti legali internazionali: UPA Italy, BA AS Austria, HVB Back Office Dep, Germany, BTS Czech Rep, UPA Branch Romania; apertura di una filiale di near puntellamento in Polonia.

VALUEPARTNERS



Ottobre 2001 — Giugno 2008

**Partner in a Management Consultant Company** (Milano Office) con esperienza focalizzata su telecomunicazioni, elettronica, media, energia e servizi finanziari. Leader della pratica di tecnologia e Company Internal

innovazione. Principali Clienti (Pirelli, Telecom Italia, Huawei, British Telecom, STMicroelectronics, Eurotech, Banca Intesa, Unicredit, ...)

Giugno 1997 — Ottobre 2001

**Process manager in Pirelli e-Corporation** Pirelli spa (Milano, Dicembre 1999 — Ottobre 2001) introdotto approccio basato sul web per ottenere la semplificazione dei processi (R&S, sviluppo prodotto, processo CFO, acquisti...)

**molecular modelling Manager in Research Lab Pirelli Cavi spa** (milano, Giugno 1997 — Dicembre 1999) Ha diretto e condotto attività di ricerca in scienza dei materiali per Pirelli Cavi e Pirelli Pneumatici; autore di numerose pubblicazioni internazionali.



Dicembre 1985 — Giugno 1997

**High Performance Computing expert**, IBM Italia (Milano, Dicembre 1995 — Giugno 1997) Ha introdotto il calcolo parallelo e vettoriale in molti settori industriali attraverso la consulenza scientifica nello sviluppo di nuovi prodotti.

**Senior Scientist**, IBM European Center for Scientific Computing (ECSEC) (Rome/San José/ Zurich, Dicembre 1985 — Dicembre 1995). Attività di ricerca nella scienza dei materiali per numerosi progetti industriali.

### Preparazione Accademica

2023- Certificate in the Foundations of NeuroLeadership - CFN - Neuroleadership Institute, NY

2022 — Neuroscience for Business - MIT Executive Education

2022 — Certificate in Foundations of NeuroLeadership - Neuroleadership Institute, NY

2004 — Basic Financial Management Course — SDA Bocconi

1992 — Visiting Scientist — IBM Research Division Zurich Lab

1988/1991 — Post Doc/Visiting Scientist — International School for Advanced Studies Trieste

1985 — Laurea in Fisica — Università degli Studi dell'Aquila

In Fede



## Mimi Kung

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

**Dal Aprile 2018 ad Oggi – Prysmian Group**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per la Sostenibilità**

**Dal Maggio 2016 a Maggio 2023 – Poste Italiane**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per le Nomine e il Governo Societario e Comitato per la Parti Correlate**

**Dal Ottobre 2017 a Novembre 2020 – Bank of Ireland, UK**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per le Nomine e Compensi e Comitato per il Comitato dei Rischi**

**Dal 1995 al 2015 - American Express Company**

**Dal 2004 al 2015 – Londra (Regno Unito) e Roma**

***Dal 2013 al 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards***

Direzione del “*Consumer and SBS (Small Business Services)*” business in Italia, Germania e Austria con permanenza nel ruolo di “*Country Head*” (Responsabile per l’Italia) e membro del Consiglio di Amministrazione per American Express Italia. Responsabile per lo sviluppo e la direzione delle strategie di espansione, col raggiungimento di notevoli risultati di crescita e conclusione di partnership commerciali nei tre mercati. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 15 Miliardi di Dollari e di profitti annuali per 160 Milioni di Dollari. Direzione di oltre 1.500 collaboratori al servizio di oltre 1,5 milioni di Titolari.

Responsabilità per il “*International Currency Card*” business basato nel Regno Unito, gestione delle attività commerciali globali relative ai Titolari di Carte *off-shore* Premium denominate in Dollari e Euro in tutto il mondo. Responsabile, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, di *Alpha Card* una joint venture con il partner commerciale BNP Paribas Fortis basata in Belgio.

***Dal 2010 al 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager***

Nel ruolo di *Country Head* per l'Italia, Rappresentanza Legale di American Express nel mercato Italiano, con conduzione del *Management Team* del mercato e Presidenza del Consiglio di Amministrazione di American Express in Italia. Direzione di un programma di Pubbliche Relazioni, di rafforzamento delle procedure di conformità alle normative e dei rapporti con gli Organi di Controllo, e di gestione delle risorse umane comportante la sostituzione di 80% del top management del mercato durante i primi due anni nel ruolo. Raggiungimento di obiettivi di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e la conclusione di partnership commerciali dirigendo oltre 1.000 collaboratori al servizio di oltre 800 mila Titolari. Miglioramento della quota di mercato di oltre il 2% con inversione del precedente trend di flessione, raggiungendo un volume annuale di transazioni su carta superiore a 8 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 100 Milioni di Dollari.

***Dal 2007 al 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management***

Responsabile per la crescita e lo sviluppo strategico del “*Commercial Payments*” business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti Multinazionali e di Grandi e Medie Imprese. Costituzione di un servizio centrale di “*Account Management*” per la regione con servizio alla clientela in 7 lingue. Responsabile per oltre 200 collaboratori nelle aree di relazione e sviluppo commerciale. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 7 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 80 Milioni con rapida crescita di volume commerciale e profitti grazie al lancio di nuovi prodotti ed al miglioramento delle competenze delle risorse commerciali.

***Dal 2004 al 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards***

Responsabile Finanziario per il “*Proprietary Business*” di American Express in Europa. Supervisione e responsabilità diretta per tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma “*International Membership Rewards*” ed a tutte le partnership “*Co-Brand*”. Responsabilità per un volume annuale di transazioni su carta di oltre 33 Miliardi di Dollari, con un volume d'affari di 1,5 Miliardi di Dollari e profitti per oltre 200 Milioni di Dollari al servizio di oltre 5 Milioni di Titolari. Direzione di un gruppo di oltre 50 collaboratori qualificati e professionisti in materia finanziaria basati in diversi mercati. Collaborazione con l'Alta Direzione dell'Azienda alla preparazione e definizione delle strategie di sviluppo ed alla direzione delle attività di esecuzione e ottimizzazione di risorse e investimenti. Membro del Consiglio di Amministrazione di American Express Europa.

***Dal 1995 al 2003 - New York***

***Dal 2000 al 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International***

***Dal 1998 al 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing***

***Dal 1995 al 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis***

***Dal 1991 al 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut***

***Investment Analyst, Corporate Finance Group***

*Collateral Analyst, Corporate Finance Group*

**Dal 1988 al 1990 - Assistant Controller, The Grand Hyatt, Taipei Taiwan (Formosa)**

**FORMAZIONE**

**2003 Finance Executive Management Program - Oxford University**

**1988 Boston University School of Management**  
*B.S., Business Administration / Finance*

**LINGUE STRANIERE    Ottimo Inglese e Cinese (Mandarin)**



**PROFILO** Dirigente senior con 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e del digitale. Responsabile di strutture commerciali e operative con significativi risultati economico finanziari grazie al lancio di nuovi prodotti, nuovi business e la costruzione di partnership. Esperto nella definizione di strategie, innovazione, realizzazione e gestione delle performance.

Alcuni esempi dei risultati ottenuti:

- Creato un nuovo business di internet a larga banda fissa raggiungendo 1mld euro di fatturato in 5 anni diventando il primo challenger in Italia.
- Gestito il business dei dispositivi *end to end* per 26 paesi, circa 25 milioni di dispositivi gestiti annualmente. Attività di definizione del portafoglio, procurement, marketing, distribuzione e logistica.
- Definito, negoziato e lanciato le prime partnership di distribuzione in Europa con aziende multinazionali (con Netflix, Spotify, Amazon Prime e PayPal) leader di contenuti audio e video in 10 paesi generando circa 1mld di ricavi
- Creato e diretto l'ufficio per la trasformazione digitale del governo italiano con un team di 250 persone per realizzare la trasformazione digitale di 20.000 amministrazioni pubbliche con un investimento di circa 7 miliardi di euro.

**ESPERIENZA PROFESSIONALE**

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>2023 –</b>      | <b>iGenius</b><br><b>SVP &amp; GM for EMEA</b>  | <b>Milano</b>                                |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile dello sviluppo commerciale e finance. iGenius ha sviluppato una soluzione proprietaria di intelligenza artificiale per la clientela <i>enterprise</i>. Leader in conversational AI.</li> </ul>  |  |
| <b>2021 – 2023</b> | <b>MITD, DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE</b><br><b>COO – Responsabile del transformation office (fino a gennaio 2023)</b>  | <b>Roma</b>                                  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del Transformation Office: l'unità organizzativa, costituita all'interno del Dipartimento della Trasformazione Digitale per realizzare il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Gestione diretta di circa 50 risorse su 8 progetti chiave di trasformazione e di ulteriori 200 risorse (dislocate in 6 aree del Paese) per guidare, supportare e regolare la trasformazione digitale di ca. 20.000 amministrazioni pubbliche per un investimento di € 7 mld ca.</li> </ul>   |  |
| <b>2006 - 2020</b> | <b>VODAFONE GROUP</b>   | <b>UK / USA / Italia</b>                     |
| <b>2012 - 2020</b> | <b>Product and Services Director</b>  | <b>Londra, UK</b>                            |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definito e realizzato prodotti e servizi per le famiglie per tutti i paesi Vodafone con l'obiettivo di aumentare ricavi, profitti e differenziazione dalla concorrenza</li> <li>• Selezione, acquisto e distribuzione di tutti i dispositivi per i clienti Vodafone in tutti i mercati su tutti i segmenti</li> <li>• Gestito relazioni strategiche con attori chiave delle multinazionali dei servizi internet e della produzione di dispositivi in USA, Europa ed Asia</li> <li>• Gestito un gruppo di 900 persone basato in tutti i mercati Vodafone e nelle sedi centrali in UK, Germania e Lussemburgo</li> <li>• Membro del Senior Leadership Team (top 150 Senior del Gruppo Vodafone)</li> </ul> |  |
| <b>2010 - 2014</b> | <b>Director, Vodafone Ventures</b>  | <b>Londra, UK / Redwood City, California</b> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membro del Consiglio di amministrazione e del comitato investimenti del corporate venture capital di Vodafone</li> <li>• Supervisionato transazioni in USA, Europa ed Asia di società operanti nel mobile advertising, programmi fedeltà, messaggistica, analisi dati, tecnologia di rete, gestione di dispositivi per le aziende, ecc.</li> <li>• Il fondo ha smesso di investire nel 2014. Dopo aver ripagato tutto l'equity investito e con un portafoglio di 19 start up con un valore del ~50% superiore dell'investimento.</li> </ul>  |  |



|                    |   |                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| <b>2012</b>        | <b>AD TeleTu (ex Tele2 Italia), Vodafone Italia</b>   | <b>Milano, Italia</b>               |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diretto il business della rete fissa con il doppio brand Vodafone e TeleTu</li> <li>• Integrato le due organizzazioni e gestito il conseguente spegnimento del brand TeleTu</li> </ul>   |                                     |
| <b>2006 - 2012</b> | <b>Direttore Strategia e Business Unit rete Fissa, Vodafone Italia</b>  | <b>Milano, Italia</b>               |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creato il business della rete fissa per famiglie ed aziende. Diretto l'acquisizione del business italiano di Tele 2</li> <li>• Gestito la creazione ed il consolidamento delle funzioni di Rete, IT, Marketing, Vendite, Servizio clienti della rete fissa</li> <li>• Diretto le funzioni di strategia, innovazione e wholesale</li> <li>• Diretto riporto dell'Amministratore Delegato</li> <li>• Membro del Senior Leadership Team (top 150 Senior del Gruppo Vodafone)</li> </ul> |                                     |
| <b>1999 - 2006</b> | <b>FASTWEB</b>  | <b>Milano, Italia</b>               |
| <b>2003 - 2006</b> | <b>Direttore Divisione Famiglie e Aziende</b>   |                                     |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del marketing, comunicazione, vendite e sviluppo prodotto per il 75% dei ricavi della società</li> <li>• Membro del comitato esecutivo</li> <li>• Diretto riporto dell'Amministratore Delegato</li> </ul>   |                                     |
| <b>1999 - 2003</b> | <b>Responsabile Marketing</b>   |                                     |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membro della squadra di start up. Gestito il lancio commerciale, il marketing e lo sviluppo prodotto di tutti i segmenti</li> <li>• Lanciato il primo servizio Broadband su Fibra e IPTV in Europa</li> </ul>  |                                     |
| <b>1998 - 1999</b> | <b>BAIN AND COMPANY</b>   | <b>Milano, Italia</b>               |
|                    | Manager   |                                     |
| <b>1992 - 1998</b> | <b>MONITOR COMPANY</b>  | <b>Milano, Italia / Boston, USA</b> |
|                    | Case team Leader  |                                     |
| <b>1990 - 1992</b> | <b>AMBROSETTI CONSULENZA</b>  | <b>Milano, Italia</b>               |
|                    | Consulente  |                                     |

---

## CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>2020-</b>       | <b>Consigliere e membro del Comitato Rischi, CheBanca!, gruppo Mediobanca</b>     | <b>Milano, Italy</b> |
| <b>2012 - 2020</b> | <b>Consigliere, Vodafone Sales and Services, Vodafone</b>                         | <b>Londra</b>        |
| <b>2012 - 2019</b> | <b>Presidente, Vodafone Roaming Services, Vodafone</b>                            | <b>Lussemburgo</b>   |
| <b>2010 - 2014</b> | <b>Consigliere e membro del Comitato investimenti, Vodafone Venture, Vodafone</b> | <b>UK / USA</b>      |

---

## ISTRUZIONE

|                    |  |                       |
|--------------------|--|-----------------------|
| <b>1985 - 1990</b> | <b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b>  | <b>Milano, Italia</b> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea, Economia Aziendale, <i>110 cum Laude</i></li> </ul> |                       |
| <b>1988</b>        | <b>New York University</b>   | <b>New York, USA</b>  |

---

## INTERESSI

- Immersioni, Sci discesa e alpinismo, Volo a motore, Viaggi



Fine Comunicato n.0187-39

Numero di Pagine: 26