

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PENSPLAN CENTRUM
S.P.A. DEL 29 APRILE 2022

Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 14:33, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede legale della Società e anche mediante l'utilizzo del programma LIFESIZE in videoconferenza (link di contatto: ...omissis...) e in audioconferenza (numero telefonico di contatto: ...omissis...), il Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

3. Nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza

...omissis...

La Presidente Johanna Vaja, constatata la presenza dell'Amministratore Delegato/CEO Matteo Migazzi e del Consigliere di Amministrazione Maurizio Roat, nonché la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Antonio Borghetti e dei Sindaci effettivi Viktoria Rainer ed Egon Mutschlechner, collegati questi ultimi due in videoconferenza, dichiara aperta la seduta alla quale partecipa la Chief Operating Officer/COO Giorgia Giovine, con funzioni verbalizzanti, assistita da Alessandro Simoni e Sabina Sorrenti, addetti del Settore Legal&Compliance. ...omissis... La Presidente Johanna Vaja, constatata la validità della costituzione della riunione, dà inizio alla discussione dei punti all'Ordine del giorno.

...omissis...

3. Nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza

Nomina del nuovo membro dell'Organismo di Vigilanza, in sostituzione del dimissionario Marcello Mancini (membro esterno) e definizione del compenso

La Presidente comunica che con lettera dd. 11/04/2022 inoltrata al Consiglio di Amministrazione della Società, Marcello Mancini, dipendente della aiComply S.r.l., ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza (in seguito anche OdV o Organismo), in composizione collegiale ex D.Lgs. 231/2001 e s.m., della Società, con effetto dal 1°/05/2022. Ciò premesso, si rende necessaria la nomina di un nuovo membro dell'OdV. Johanna Vaja passa la parola all'Amministratore Delegato/CEO per l'esposizione al Consiglio di Amministrazione della proposta di nomina del nuovo componente esterno dell'Organismo. Matteo Migazzi ricorda ai presenti come l'incarico ad aiComply e a Marcello Mancini era stato conferito, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 31/05/2021, mediante la sottoscrizione in data 08/07/2021 del «*Contratto per l'incarico di prestazione d'opera professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19/07/1990 e s.m. – dd. 08/07/2021, prot. PPC2021002527*» (in seguito anche il "Contratto") stipulato tra la Società e, appunto, aiComply S.r.l.. Con il Contratto la Società aveva conferito ad aiComply S.r.l. e, in particolare, al suo dipendente Marcello Mancini, il ruolo di componente, quale membro esterno, dell'OdV della Società, verso un corrispettivo onnicomprensivo pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui oltre a IVA. L'art. 10 del Contratto prevede la possibilità di apportare delle modifiche al medesimo, anche con riferimento al dipendente incaricato del ruolo di membro esterno dell'Organismo, semplicemente previo accordo scritto tra le parti, per cui sussiste la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale in essere con aiComply S.r.l. Con lettera di data 22/04/2022 prot. PPC 1579, aiComply S.r.l. ha individuato ed indicato nella persona di Luciana Romanazzo, proprio collaboratore esperto in questioni connesse al D.Lgs. 231/2001 e s.m., la risorsa più idonea per ricoprire e svolgere, in sostituzione di Marcello Mancini, il ruolo di componente dell'Organismo della Società. Si specifica che, con riferimento ai compiti di membro dell'Organismo della Società, Luciana Romanazzo risulta dotata di specifiche competenze professionali e di comprovata esperienza nel settore, come si evince dal *Curriculum Vitae* della Romanazzo e dalla "business experience" di aiComply S.r.l., documenti già acquisiti dalla Società. Considerata l'ottima collaborazione intercorsa con aiComply S.r.l. e i riscontri assolutamente positivi sul lavoro svolto, rilevato che è necessario preservare la continuità nelle attività tipiche svolte dall'OdV in termini di programmazione, compiti ispettivi e verifiche di conformità e che, pertanto, si ritiene sia conveniente continuare ad avvalersi, per la residua parte del periodo contrattuale di riferimento, della collaborazione di aiComply S.r.l. in modo

da permettere così una continuità ed ottimizzazione delle risorse, senza aggravii di oneri e, in particolare, di costi derivanti da eventuali nuove attività di “assessment” generale ed approfondimento – con diverso professionista - dello stato delle attività ed adempimenti della Società in materia di D.Lgs. 231/01 e s.m.. Matteo Migazzi, pertanto, propone al Consiglio di Amministrazione della Società di modificare il Contratto con aiComply S.r.l. conferendo l’incarico di componente esterno dell’OdV alla sua dipendente Luciana Romanazzo. Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei consensi,

DELIBERA

- 1) di modificare e/o integrare il «*Contratto per l’incarico di prestazione d’opera professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19/07/1990 e s.m. – dd. 08/07/2021, prot. PPC2021002527*», confermando l’incarico alla società aiComply S.r.l., con sede legale in Roma, Via Di Castel Giubileo n. 62, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10900531004 e, in particolare, di conferire il ruolo di componente, quale membro esterno, dell’Organismo di Vigilanza della Società in composizione collegiale ex D.Lgs. 231/2001 e s.m., a Luciana Romanazzo (... *omissis* ...), in luogo del dimissionario dott. Marcello Mancini, verso il già concordato corrispettivo in denaro onnicomprensivo pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui oltre IVA e per la medesima durata come indicata dal Contratto di cui sopra;
- 2) di dare mandato all’Amministratore Delegato/CEO di porre in essere tutte le iniziative idonee alla formalizzazione di tutti gli adempimenti successivi necessari ai fini del punto 1.

...*omissis*...

Non essendovi null’altro da riportare o deliberare, la Presidente, nessuno più chiedendo la parola, ringrazia i presenti per essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 15:58.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Johanna Vaja

IL SEGRETARIO
dott.ssa Giorgia Giovine