

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PENSPLAN CENTRUM
S.P.A. DEL 31 MAGGIO 2021

Il giorno 31 maggio 2021 alle ore 16:00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, 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 straordinario di Pensplan Centrum S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

4. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

...omissis...

La Presidente Johanna Vaja, constatata la presenza del Consigliere di Amministrazione Matteo Migazzi e del Consigliere di Amministrazione Maurizio Roat, la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Antonio Borghetti e dei Sindaci effettivi Egon Mutschlechner e Viktoria Rainer, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il General Counsel Giorgia Giovine, con funzioni verbalizzanti, assistita da Giuseppina Perendellini e Sabina Sorrenti, addette del Settore Legale e Affari societari. La Presidente Johanna Vaja, constatata la validità della costituzione della riunione, dopo aver salutato tutti i presenti, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

...omissis...

4. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Lettera di incarico/Determina a contrarre/Bozza di contratto per incarico: Presidente dell'Organismo di Vigilanza e degli ulteriori due membri del medesimo organo collegiale.

La Presidente informa i presenti che si rende altresì necessario dare seguito alla nomina dei nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e s.m., che così come avvenuto per l'RPCT/RASA, trattandosi di un organismo indipendente, prevede una durata del relativo incarico coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina. Pertanto la Presidente comunica che, con riferimento al prossimo triennio, è intenzione della Società procedere alla designazione dei membri dell'Organismo di Vigilanza nominando, quale suo Presidente, Patrick Bergmeister, professionista esperto e dotato delle competenze necessarie ad espletare tale incarico e che ha già manifestato la propria disponibilità in tal senso. Gli altri due membri del medesimo Organismo, nel solco della continuità, potranno invece essere individuati in Claudia Segà, Responsabile del Settore Compliance della Società che da anni si è occupata delle attività di supporto all'Organismo e che nell'ultimo triennio ha svolto il ruolo di membro interno del medesimo, la quale parimenti ha già espresso la sua disponibilità, e Marcello Mancini il quale, in veste di consulente della società AiComply S.r.l., ha già assistito Pensplan Centrum S.p.A. negli adempimenti relativi al Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m. ed ha, ugualmente, svolto il ruolo di membro esterno dell'Organismo nel corso dell'ultimo triennio. La Presidente cede, quindi, la parola a Giorgia Giovine, la quale specifica come la Società abbia usufruito di un servizio di supporto esterno, prestato da AiComply S.r.l. per mezzo del dott. Mancini. In tale contesto, il contributo offerto da AiComply S.r.l. si era rivelato più che soddisfacente tanto che l'Organismo di Vigilanza, già nella sua precedente composizione, aveva auspicato che una figura "tecnica", quale quella del dott. Mancini, potesse un giorno supportare ancor più efficacemente le funzioni dell'Organismo di Vigilanza quale membro dello stesso. A tal fine, la Società ha nuovamente provveduto a raccogliere da AiComply S.r.l. e dal dott. Mancini l'impegno a presentare un'offerta affinché quest'ultimo accetti eventualmente e nuovamente l'incarico a membro dell'Organismo di Vigilanza. Riprende la parola la Presidente la quale informa i presenti che l'offerta avanzata da AiComply S.r.l. relativa alla stipula di un contratto ex Capo I-bis della L.P. Tn n. 23/1990, ammonta a complessivi Euro 12.000,00, oltre IVA per anno. Considerato che l'offerta è equivalente a quella già presentata per il triennio precedente, può, quindi, essere ritenuto congruo affidare detto incarico a Marcello Mancini, anche nell'ambito di un più ampio rapporto con AiComply S.r.l., al corrispettivo richiesto da questi ultimi e propone che agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza sia riconosciuto un complessivo corrispettivo annuo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per il Presidente e ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per il terzo membro dello stesso Organismo. La Presidente ricorda infine come, trattandosi di incarico da svolgersi in stretta collaborazione con l'Organo amministrativo, risulta opportuno effettuare le nomine dei nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza per un mandato

triennale, coincidente con quello per cui sono stati nominati gli organi sociali in occasione dell'Assemblea del 27/05/2021. La Presidente inoltre evidenzia che, ai sensi delle previsioni del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, è previsto che allo stesso venga assegnato un budget affinché quest'ultimo possa assumere autonomamente impegni di spesa nell'esercizio delle sue funzioni e comunica che, in linea con le previsioni di budget già stanziato per l'esercizio 2021, l'importo di tale budget potrebbe essere identificato in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui. Ciò premesso, Johanna Vaja procede sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le lettere di incarico a Patrick Bergmeister e a Marcello Mancini in qualità rispettivamente di Presidente e membro dell'Organismo di Vigilanza, soggetti entrambi esterni alla compagine societaria, corredate dalle bozze di contratto che si potranno stipulare con i medesimi a seguito della adozione di adeguata determina a contrarre, le cui bozze – parimenti - vengono sottoposte ai presenti e che la Società potrà assumere al fine di addivenire a tali stipule ai sensi del Capo I-bis della L.P. Trento 23/1990. Chiede la parola Giorgia Giovine la quale precisa che tutti i documenti illustrati, allegati agli atti e fatti preventivamente circolare tra i presenti esplicitano le caratteristiche dell'incarico e sono espressivi dei compiti tipici dei membri dell'Organismo di Vigilanza. Precisa infine Giorgia Giovine che la necessità di sottoporre tali documenti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e la successiva approvazione da parte del medesimo organo integra una delle misure tese a prevenire eventuali fenomeni corruttivi all'interno della realtà aziendale. Infatti annualmente, in occasione dell'adunanza consiliare del primo mese dell'anno la "Tabella Consulenti" è oggetto di apposito esame e susseguente delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere Matteo Migazzi ringrazia Giorgia Giovine per la precisazione e, in ordine ai costi, evidenzia come – rispetto al triennio precedente - si siano ridotti i costi totali di Euro 3.000,00. La Presidente concorda con la gestione di contenimento dei costi prospettata dal Consigliere Migazzi. Constatata l'importanza e la necessità degli apporti esterni ottenibili dai Professionisti menzionati e accolte le ragioni che portano la Società a chiedere la collaborazione dei Professionisti indicati, udito quanto sopra esposto ed esaminata la documentazione preventivamente distribuita e conservata agli atti della Società, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare le proposte di alta consulenza in favore dei Professionisti Patrick Bergmeister e Marcello Mancini, quest'ultimo per conto di AiComply S.r.l., da conferire in qualità rispettivamente di Presidente e membro – entrambi esterni – dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e s.m. per i relativi impegni di spesa pari, ciascuno, a complessivi Euro 12.000 (dodicimila/00) al netto dell'IVA ed eventuali oneri accessori per anno, per la durata di un triennio e comunque con le modalità di cui ai documenti allegati agli atti;
- 2) di dare mandato all'Amministratore Delegato, di porre in essere tutte le iniziative idonee a pervenire alla formalizzazione dei relativi contratti menzionati al punto 1) che precede nella presente delibera e per l'ammontare annuo ivi indicato;
- 3) di nominare Patrick Bergmeister quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, per la durata di un mandato triennale, riconoscendo allo stesso un compenso lordo annuo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre ad IVA, eventuali oneri accessori e spese, se richiesti;
- 4) di nominare Claudia Segà quale membro dell'Organismo di Vigilanza per la durata di un mandato triennale, riconoscendo alla stessa un compenso lordo annuo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre eventuali oneri accessori e spese, se richiesti;
- 5) di nominare Marcello Mancini quale membro dell'Organismo di Vigilanza per la durata di un mandato triennale, riconoscendo un compenso annuo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre ad IVA, eventuali oneri accessori e spese, se richiesti, nell'ambito di un più ampio apporto professionale in cui AiComply S.r.l., anche a mezzo dello stesso dott. Mancini, provveda altresì ad effettuare i compiti di "verifica ispettiva" presso la struttura societaria;
- 6) di far decorrere le nomine di cui ai punti 3), 4) e 5) che precedono nella presente delibera dalla data della medesima per una durata coincidente con quella del vigente Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, prevedendo che la cessazione degli incarichi a membri dell'Organismo di Vigilanza di cui alla presente delibera abbia effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza sarà ricostituito con nuove nomine da parte del prossimo Organo amministrativo;
- 7) di incaricare l'Amministratore Delegato ad adottare tutte le misure e gli atti utili al perfezionamento delle nomine di cui ai punti che precedono nella presente delibera;

- 8) di incaricare l'Amministratore Delegato di provvedere a che le Unità organizzative competenti della Società procedano ad informare tutti gli organi apicali ed il personale dipendente circa la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e s.m., invitandole altresì a prestargli la necessaria collaborazione.

...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 17:21.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Johanna Vaja

IL SEGRETARIO
dott.ssa Giorgia Giovine