

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

La sottoscritta Luisa Todini, nata a Perugia il 22.10.1966, codice fiscale TDNLSU66R66G478F, e residente in Roma, Via Giulia n. 134, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione della Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

DICHIARA

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):
 - per almeno un triennio
 - per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;

- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

per almeno un triennio (da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d):

- d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative):

- X business assicurativo;
- insurtech e digitale;
- X pianificazione e strategia;
- X governance compagnie assicurative;
- X governance società quotate;
- X investimenti e M&A;
- X legale e regolatorio;
- rischi e sistema di controllo interno;
- contabilità, bilancio imprese assicurative;
- statistico attuariale;
- X sostenibilità;
- X esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);

- b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno):
 - che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
 - di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. "SALVA ITALIA" (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

- di NON assumere o esercitare analogha carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);
- di esercitare analogha carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

OPERANTI SU MERCATI DI PRODOTTO/CLIENTE/AREA GEOGRAFICA
DIVERSI

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
 - h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
 - i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da

quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione Net Insurance S.p.A. e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Roma, lì 30.03.2022

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Fedeli', written over a faint circular stamp.

Allegato 2 Autodichiarazione

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'Emittente)

La sottoscritta Luisa Todini, nata a Perugia il 22.10.1966, residente in Roma, via giuli an. 134, codice fiscale TDNLS66R62G478F, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede della Società, in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni di seguito descritte;
- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua

controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;

- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione¹ commerciale, finanziaria o professionale:
- i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..

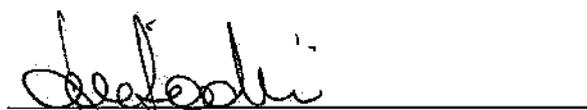
¹ Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome: Luisa Todini

Luogo: Roma

Data: 30.03.2022

All. c.s.

Allegato all'Autodichiarazione Scheda Informativa

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA
Todini Finanziaria	Presidente
Green Arrow Capital SGR	Presidente
Net Insurance S.p.A.	Presidente
Net Insurance Life S.p.a.	Presidente
Comitato Leonardo–Italian Quality Committee	Presidente
Greenfor2 Srl	Amministratore Unico
AIFI	Membro Consiglio direttivo
Fondazione Fabbrica Solidale onlus	Membro Consiglio Direttivo
Anima per il Sociale	Membro Consiglio Direttivo
Consulta femminile Pontificio Consiglio Cultura	Membro
Steering Committee progetto "Grow"-LUISS Business School	Presidente
CEIBS – China Europe International Business School	Membro Advisory Board
Rome Biomedical Campus University Foundation	Membro Advisory Board
Axelcomm	Componente Advisory Board
Centro Studi" di Unindustria	Membro Gruppo Tecnico
Associazione Civita	Membro Comitato di presidenza

Associazione Amici dei Lincei	Membro Comitato d'indirizzo	
AGRICOLA TODINI SRL	Impresa controllata indirettamente al 100% da Domus Etruria	
CANTINA TODINI SRL	Impresa controllata indirettamente al 100% da Domus Etruria	
CORSO DEL POPOLO IMMOBILIARE SRL	Impresa controllata indirettamente al 65,44% da T. Finanziaria	
DOMUS ETRURIA Soc. Agr. a RL	impresa controllata al 100% da L.Todini	
IT&F SRL	Impresa controllata indirettamente al 57% da Domus Etruria	
MILLENNIALS AMBASSADORS FORUM SRL	Partecipazione quote sociali: 33% L.Todini	
PROXIMA SRL	Impresa controllata indirettamente al 100% da T. Finanziaria	
RELAIS TODINI SRL	Impresa controllata indirettamente al 100% da Domus Etruria	
TIESSE HOLDING SRL	impresa controllata indirettamente al 100% da Domus Etruria	
TODINI FINANZIARIA S.r.l	Impresa controllata al 100% da L.Todini	
GREENFOR2 S.R.L.	Impresa controllata indirettamente al 50% da T. Finanziaria	

- TITOLI ACCADEMICI: Laurea in Giurisprudenza _
- IMPIEGO/PROFESSIONE Imprenditore



Luisa Todini

Perugia, 22/10/1966. Laurea in Giurisprudenza. Parla inglese, francese e spagnolo. Madre di una ragazza.

Principali incarichi attuali

Proprietaria e presidente della holding Todini Finanziaria

Presidente e partner di Green Arrow Capital SGR

Presidente di Net Insurance Spa (quotata sul mercato AIM) e Net Insurance Life Spa

Presidente del Comitato Leonardo – Italian Quality Committee

Amministratore Unico Greenfor2 Srl (partecipazioni settore e-mobility)

Membro Consiglio direttivo AIFI (Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt)

Membro Consiglio Direttivo Fondazione Fabbrica Solidale onlus (creata da Confindustria per sostenere le imprese colpite da eventi sismici)

Membro Consiglio Direttivo Anima per il Sociale nei valori d'impresa (associazione promossa da Unindustria)

Membro Consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura

Presidente dello Steering Committee progetto "Grow"- Generating Real Opportunities for Women (progetto della Luiss Business School)

Membro Advisory Board CEIBS – China Europe International Business School

Membro Advisory Board "Rome Biomedical Campus University Foundation"

Componente Advisory Board Axelcomm (consulenza e comunicazione strategica)

Membro Gruppo Tecnico "Centro Studi" di Unindustria

Membro European Council on Foreign Relations

Membro Comitato di presidenza Associazione Civita

Membro Comitato d'indirizzo Associazione Amici dei Lincei

Presidente onorario di FIEC (Federazione costruttori europei) e del Foro di Dialogo italo-russo

Principali incarichi ricoperti

Membro del Parlamento Europeo (1994-1999), 2 volte membro del Cda LUISS Guido Carli (2004-06 e 2016-2019), co-presidente del Foro di Dialogo italo-russo delle società civili (2004-2019), vice-presidente dell'Istituto per la Promozione Industriale del MEF (2008-10), presidente FIEC – Fed.ne dei costruttori europei (2010-12), membro del Cda di Salini Costruttori (holding del Gruppo We Build, 2010-2019), membro del Cda RAI (2012-2014), presidente di Poste Italiane (2014-2017) e della Fondazione Poste Insieme (2015-2017), consigliere indipendente di SAVE Spa (gestione aeroporti Venezia e Treviso, 2017-2020), Presidente Associazione Agronetwerk (creata da Confagricoltura, Luiss, Nomisma, 2017-2021), membro indipendente del Consiglio di sorveglianza di Rothschild & Co. Sca, Francia (2014-2021), Consigliere di amm.ne della Fondazione Child – per lo studio e la ricerca sull'infanzia e l'adolescenza (2014 – 2021).

Principali premi e onorificenze

Il Premio Mela d'Oro 1999 dalla Fondazione Bellisario per la sua attività d'impresa, il Premio MF Lombard Elite 2009 "Manager donna dell'anno", il "Premio Minerva 2009" all'imprenditorialità, il Riconoscimento ANMIL 2010 "per il suo contributo alla battaglia contro gli incidenti sul lavoro", la Medaglia Pushkin 2011, conferita dal presidente Medvedev "per il contributo alla collaborazione culturale italo-russa", il Premio Codacons "Amico del Consumatore" 2012 "per il contributo all'immagine dell'Italia" in qualità di presidente Comitato Leonardo, il Premio America 2014 dalla Fondazione "Italia-Usa", il riconoscimento "Ambasciatrice del Telefono Rosa 2017".

Principali attività sociali

Fondazione Ing. Franco Todini – Cav. Lav. – finanzia borse di studio e iniziative umanitarie e sociali

Asilo Nido – creato da Todini Spa per i dipendenti e gli abitanti dell'XI Municipio (50 posti)

Casa di Cristian – Sostegno al centro di accoglienza creato dalla Caritas a Roma nel 2001.

Londra, 5 aprile 2022

Spettabile

Net Insurance S.p.A.
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 Roma
Italia

- via PEC a netinsurance@pec.netinsurance.it

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di Net Insurance S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 4 aprile 2022, con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Luisa Todini, nata a Perugia il 22 ottobre 1966, C.F. TDNLS66R62G478F, candidata alla carica di amministratore, dotata a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale di Net Insurance S.p.A..

Con la presente, in qualità di *Euronext Growth Advisor* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione della predetta candidata alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti



EnVent Capital Markets Ltd

Michele Di Nardo

Director

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto Andrea Battista, nato a Roma il 26/06/1969, codice fiscale BTTNDR69H26H501F, e residente in Verona, Via Francesco Anzani n. 11, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione della Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

D I C H I A R A

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):
 - per almeno un triennio
 - per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;

- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
 - per almeno un triennio (**da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d)**);
 - d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (**barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative**):
 - business assicurativo;
 - insurtech e digitale;
 - pianificazione e strategia;
 - governance compagnie assicurative;
 - governance società quotate;
 - investimenti e M&A;
 - legale e regolatorio;
 - rischi e sistema di controllo interno;
 - contabilità, bilancio imprese assicurative;
 - statistico attuariale;
 - sostenibilità;
 - esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);

- b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
- di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

- di NON assumere o esercitare analogha carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);
- di esercitare analogha carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
- h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
- i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Roma, lì 30/03/2022

Firma

CURRICULUM VITÆ – ANDREA BATTISTA



Ha cominciato la sua carriera come Analista in McKinsey & Company occupandosi di progetti per banche e compagnie di assicurazione. Nel 1996 passa in Risparmio & Previdenza arrivando a ricoprire la carica di Direttore Generale. Da gennaio 2001 è Direttore della Business Unit Vita del Gruppo Cattolica e nel 2006 diventa Direttore Generale di Duomo Assicurazioni. Prosegue la sua attività nel Gruppo Cattolica fino a diventare Direttore Centrale vita, pensioni e bancassicurazioni. Dal Gennaio 2009 è Amministratore Delegato del Gruppo Aviva in Italia, realizzando importanti innovazioni in termini finanziari ed organizzativi con cambio del management team e revisione della strategia di business e della loro redditività. Di recente ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato presso Eurovita Assicurazioni, raggiungendo risultati finanziari di successo. Relatore in conferenze sui temi dell'Asset liability management delle compagnie Vita, i Fondi Pensione, la Bancassicurazione, l'assicurazione digitale pubblica vari libri tra i quali "Elogio alla puntualità" e, ultimo in ordine di tempo "L'assicurazione nell'era digitale". Fondatore e Presidente Esecutivo di Archimede SPAC. Da ottobre 2018 Amministratore Delegato di Net Insurance.

10/2018-oggi	Amministratore Delegato	Net Insurance
09/2017-02/2018	Fondatore e Presidente Esecutivo di Archimede SPAC	Fondatore e Presidente Esecutivo di Archimede SPAC, az87ienda quotata all'AIM Borsa Milano nel Maggio 2018
02/2018-09/2017	Senior Advisor	Senior Advisor nel mondo dei servizi finanziari
08/2017-04/2014	Amministratore Delegato di Eurovita Assicurazioni	Amministratore Delegato di Eurovita Assicurazioni, compagnia di assicurazione Vita. Partecipante al capitale della Società. Risultati: <ul style="list-style-type: none">▪ Premi da 588 a 1200 milioni euro▪ Riserve da 3500 a 5000 milioni euro▪ Utile netto 2016 (E): 18 milioni,▪ Rete Distributiva: da 1 000 a 2500 punti vendita (sportelli e promotori)
06/2014-01/2013	Senior Advisor	Senior advisor nel mondo dei servizi finanziari, in tale veste ha costruito con JC Flowers l'acquisizione di Eurovita Assicurazioni, prima operazione in Italia di acquisizione di una compagnia assicurativa effettuata da un fondo di private equity.
12/2012-06/2012	Amministratore Delegato del Gruppo Aviva in Italia	Aviva è uno dei principali Gruppi assicurativi del mercato Italiano, principalmente, ma non esclusivamente focalizzato sulla Bancassicurazione. Questa posizione comportava: <ul style="list-style-type: none">▪ Il coordinamento di circa 600 persone.▪ La responsabilità dell'intero business italiano.▪ Il coinvolgimento nello sviluppo di Aviva in ambito Europeo. <p>Durante questi anni, è stato realizzato un profondo cambiamento finanziario e organizzativo revisione dell'organizzazione, cambio del management team, revisione della strategia di business e della loro redditività.</p>
12/2008-04/2007	Direttore Centrale Vita, Pensioni e Bancassicurazione	Società Cattolica di Assicurazione. Questa posizione comportava: <ul style="list-style-type: none">▪ Il coordinamento di circa 130 persone, inclusi i direttori delle singole compagnie Vita del Gruppo.▪ Responsabilità dell'intera catena del valore.▪ Responsabilità del conto economico dell'intera business Unit. <p>Principali progetti e attività e risultati:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Start up della partnership di Banca Popolare di Vicenza.▪ Gestione dell'uscita dalla partnership con la Banca Popolare di Verona.▪ Coordinamento del progetto di acquisizione e integrazione del network dei consulenti pensionistici Eurizon.▪ Acquisizione di BCC Vita e start up di BCC Assicurazioni.▪ Forte focus sullo sviluppo dei nuovi accordi di Bancassicurazione danni ed employee e benefits.

CURRICULUM VITÆ – ANDREA BATTISTA

03/2007-01/2006	Direttore Generale di Duomo Ass.ni	<p>Principali progetti, attività e risultati:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Integrazione di Unione Compagnia acquisita dal Gruppo Generali.<ul style="list-style-type: none">○ Al termine integrazione Duomo era compagnia di 500 milioni di premi e 400 persone.▪ Forte focus sul risanamento della ristrutturazione del network delle agenzie e del business auto (tariffa e prodotto).
12/2005-01/2001	Direttore della Business Unit Vita del Gruppo Cattolica	<p>Coordinamento delle attività assicurative Vita del Gruppo (circa 3,6 miliardi di euro di premi nel 2005) sotto l'aspetto commerciale, tecnico ed operativo.</p> <p>Questa posizione prevedeva il coordinamento di circa 70 persone, compresi i Direttori delle singole compagnie assicurative all'interno del Gruppo. Ero responsabile della definizione dei nuovi accordi di Bancassicurazione e delle diverse operazioni di M&A, tra cui l'acquisizione di Prime Augusta Vita ed Eurosav.</p> <p>Principali progetti, attività e risultati:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sviluppo profittevole del business (raggiungimento costante dei target del business plan di Gruppo).▪ Integrazione delle differenti linee operative del Gruppo.▪ Aggiornamento continuo dei prodotti vita.▪ Forte miglioramento nell'area operations e IT Coordinamento del progetto ALM.▪ Implementazione del sistema di calcolo dell'embedded value.▪ Start up dei fondi pensione chiusi (acquisizione della linea garantita del fondo Cometa)
1994-2000	Altre esperienze professionali	<p>Direttore Generale Risparmio & Previdenza, Responsabile pianificazione, Finanza e Controllo di Risparmio & Previdenza, Analista McKinsey & Company</p>
	Altri Elementi	<p>Da luglio 2000 ad Aprile 2003, sono stato Direttore Generale di Lombarda Vita, joint venture di Cattolica con il Gruppo Banca Lombarda.</p> <p>Da Dicembre 2002 al 2007, sono stato Amministratore Delegato di BPV Vita, joint venture con il gruppo Banca Popolare di Verona.</p> <p>Dal 2007 sino al Dicembre 2008, Amministratore Delegato di Berica Vita, joint venture con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza.</p> <p>Componente del consiglio di amministrazione della S.I.M. e della S.G.R. del Gruppo Cattolica per circa 3 anni.</p> <p>Dal 2007 a Dicembre 2008, membro del board of Vicenza Life, joint venture con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza.</p> <p>Membro del Comitato di direzione del Gruppo Cattolica.</p> <p>Project Director, supervisore and membro del consiglio di amministrazione di "AXA - Cattolica Previdenza in azienda", joint venture di Cattolica con Axa dedicata al segmento degli employee benefits.</p> <p>Da Gennaio 2005 al 2007, Co - Investor relator del Gruppo Cattolica.</p> <p>Dal 2016 ad Agosto 2017 Membro del Comitato esecutivo dell'ANIA nel 2012 e del Comitato direttivo</p> <p>Nel 2016 e 2017 docente Università "La Sapienza" di Roma - Economia delle Assicurazioni</p> <p>Nel 2018 docente alla Surmner School della LUISS</p> <p>Editorialista di Inpiù, quotidiano online</p> <p>Svolge attività di business angel per start up in diversi settori (Informatica, piattaforme di servizio, Education..)</p> <p>Consigliere Amministrazione e Vice Presidente X-PRO s.r.l (roboadvisor) e Atum s.r.l (informatica)</p> <p>Dal Dicembre 2017 Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente Banca Consulia.</p>



CURRICULUM VITÆ – ANDREA BATTISTA

Attività No Profit	Membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Bruno Leoni dal 2010 Presidente dell'associazione culturale IDEM dal 2013 Presidente YPO Italia (Young President Organization) nel 2013-2104 Presidente Associazione Luiss e Membro Cda Luiss da giugno 2019	
Conferenze e Pubblicazioni	Relatore in conferenze sui temi dell'Asset liability management delle compagnie Vita, i Fondi Pensione, la Bancassicurazione, l'assicurazione digitale. "Bancassicurazione: il caso italiano" in Evoluzione Bancassicurazione, December 2000. "Life Insurance Companies and the Economics of Demand for Long-Term Bonds: the Italian Case" written with Vincenzo Gozzo, April 2005 "Evoluzione delle scenario previdenziale e ruolo delle compagnie di assicurazioni" in Evoluzione Bancassicurazione, September 2005 "Gli IAS e gli impatti sul settore assicurativo" published in Gli IAS e l'industria assicurativa, 2005, Franco Angeli, 2005. "Longevity, systemic models and business risk" European papers on the new welfare, 2006 "Assicurazione Vita, Innovazione di prodotto e quarta ondata" Rivista Assiom, 2007 Prefazione (con A. Mingardi) a "Verso una strategia di uscita, regole o discrezionalità" di John Taylor, 2011 "Mito e narrazione della crisi europea" in IDEM n.4, 2012 "L'incertezza cifra della crisi europea" in IDEM n.5, 2012 "Confini. Ridefinire la bancassicurazione per progettare il futuro" MFC editore, 2013 "Elogio della puntualità" con Marco Ongaro, Giubilei Regnani Editore, 2014 "Lo sviluppo della protection tra bundling e unbundling. Alla ricerca della killer application" in Protection for change, a cura di Marcella Frati ed Emico Pollino, MFC editore, 2017 "Life insurance and bancassurance after Solvency 2. A market and management perspective" in Insurance Regulation in the European Union, a cura di Pierpaolo Marano e Michele Siri, Palgrave Macmillan, 2017 "L' Assicurazione nell'era digitale: Suggestioni all'inizio di una nuova epoca" con Rossella Vignoletti, MFC editore, 2018. "L'Assicurazione nell'era digitale" con Michele Siri, Minerva Bancaria, giugno 2020 "Oltre la crisi" con Omar Campise, Giubilei Regnani editore, ottobre 2020 (forthcoming)	
1993	Formazione	Laurea "con lode", Economia (1993) - Università Luiss Roma, Dottore Commercialista e revisore contabile
1988		Maturità Classica
	Lingue straniere	Inglese fluente



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto ROBERTO ROMANIN JACUR nato a PADOVA il 03/10/1952, codice fiscale RRN RRT 52R03 G224G, e residente in MILANO, Via MELZO n. 23, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione** della **Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

DICHIARA

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):

per almeno un triennio

per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;



- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

per almeno un triennio (**da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d)**):

- d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (**barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative**):

- business assicurativo;
- insurtech e digitale;
- pianificazione e strategia;
- governance compagnie assicurative;
- governance società quotate;
- investimenti e M&A;
- legale e regolatorio;
- rischi e sistema di controllo interno;
- contabilità, bilancio imprese assicurative;
- statistico attuariale;
- sostenibilità;
- esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);

- b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
- di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);



DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. "SALVA ITALIA" (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

- di NON assumere o esercitare analogha carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);
- di esercitare analogha carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
- h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
- i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A;

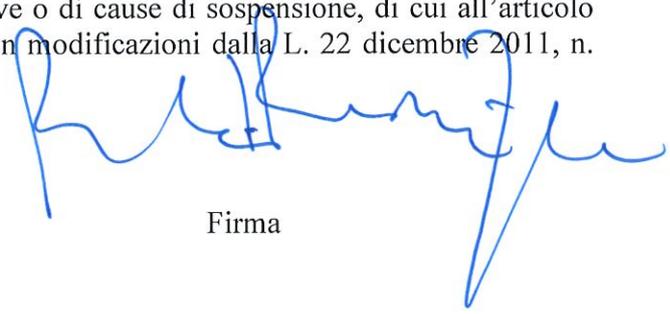
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

VERONA, li 01/04/2022



Firma

Allegato 2 Autodichiarazione

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'“Emittente”)

Il sottoscritto Roberto Romanin Jacur nato a Padova il 03/10/1952, residente in Via Melzo n. 43 - Milano, codice fiscale RMNRRT52R3G224G, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede della Società, in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni di seguito descritte;
- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua

controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;

- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione¹ commerciale, finanziaria o professionale:
- i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..

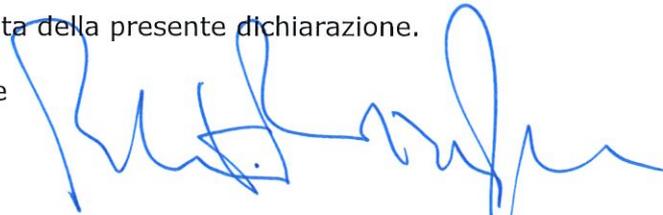
¹ Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome:

ROBERTO ROMANIN - INCA

Luogo:

VERONA

Data:

1/4/2022

All. c.s.

- TITOLI ACCADEMICI: _Laurea in fisica presso Università degli studi di Pisa

- IMPIEGO/PROFESSIONE _Libero Professionista_



ROBERTO ROMANIN-JACUR
Via Melzo, 36 - 20121 Milano
Cell. 335.8326954

DATI PERSONALI

Nato a Padova il 3 ottobre 1952
Coniugato, 3 figlie
Nazionalità Italiana

FORMAZIONE

1976 **Laurea in Fisica** presso l'Università degli Studi di Pisa (voto: 110 e lode)
1971 **Diploma di Maturità Classica** presso il Liceo "Tito Livio" di Padova (voto: 60/60)

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottimo
Francese: discreto
Spagnolo: discreto
Tedesco: scolastico

INCARICHI ATTUALI

NET INSURANCE S.p.A.

- Membro del consiglio di amministrazione dal 21/01/2019

NET INSURANCE LIFE S.p.A.

- Membro del consiglio di amministrazione dal 21/01/2019

Fair Connect

- Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2017

INCARICHI RICOPERTI IN PRECEDENZA

NexiPayments S.p.A. (già CartaSi S.p.A. - Azienda del Gruppo Nexi):

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 01/09/2010
- Vice Presidente dal 18/12/2015 (senza deleghe)

Quaestio Capital Management

- Membro del Consiglio di Amministrazione da maggio 2017

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.:

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2008 al 18/12/2015
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2008 al 13/12/2012

CartaSI S.p.A. (Azienda del Gruppo ICBPI)

- Presidente dal 13/12/2012 al 18/12/2015

OASI - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A. (Azienda del Gruppo ICBPI):

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 16/04/2009 al 30/11/2012
- Presidente dal 16/04/2009 al 14/12/2011

Si Holding S.p.A. (Capogruppo Gruppo CartaSI):

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 25/06/2009 al 25/08/2010

Equens SE:

- Membro del Board of Directors dal 01/09/2010 al 30/09/2016

Equens Italia S.p.A.:

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 28/10/2008 fino al 31/12/2010

Banco Popolare Società Cooperativa:

- Consigliere indipendente non esecutivo dal luglio 2007 a novembre 2011

PAR-TEC S.p.A.: (Società di Information Technology)

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 04/2011 al 30/09/2016

Panini S.p.A.: (Società di Information Technology)

- Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a luglio 2011

Fondo di Private Equity ILP-3 (Management Company J. Hirsch):

- socio fondatore del Fondo e della Management Company (con una raccolta di circa 150 milioni di Euro, da parte di investitori sia privati che istituzionali) che investe in aziende piccole/medie in Italia. Ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione e di membro dell'Advisory Board per la valutazione degli investimenti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Set. 2001 - Feb. 2008 **Accenture S.p.A.- Milano**

Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" (Banche, Assicurazioni, Società Finanziarie, etc.) per i seguenti Paesi: Italia, Grecia, Turchia, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Romania e altri Paesi dell'Europa dell'Est

Durante questo periodo si è focalizzato sullo sviluppo del mercato in Italia e nei Paesi della "New Europe": la crescita media annua del fatturato in quest'area è stata superiore al 30% ed ha superato i 450 milioni di Euro (anno fiscale 2007). I Clienti significativi di Accenture sono stati 16 fra i primi 20 gruppi finanziari italiani e le prime 5 società assicurative in Italia.

In momenti diversi è stato direttamente coinvolto negli incarichi svolti per i più significativi gruppi bancari (ad esempio: IntesaSanPaolo, Unicredit, Banca Intesa, Capitalia, Banco Popolare, UBI, etc.) e assicurativi (Assicurazioni Generali, Unipol, Cattolica Assicurazioni, ecc.).

Ha fatto parte del Management Team Globale di Accenture che aveva la responsabilità della gestione (strategia, pianificazione e controllo del business, scelta degli investimenti, valutazione dei partners, etc.) di tutta l'attività di Accenture per le istituzioni finanziarie nel mondo. Il fatturato di Accenture (anno fiscale 2006) a livello mondiale (incluendo tutti i settori) è stato di 16.65 miliardi di dollari con un numero di dipendenti di 146.000 distribuito in 110 uffici e 49 Paesi; la parte relativa al settore "Financial Services" era pari al 25% circa.

Ha fatto parte del Management Committee di Accenture per l'Italia; il fatturato di Accenture in Italia (al 31/12/2007) è stato di 1.600 milioni di Euro e il numero di dipendenti in Italia era di oltre 10.000, con sedi principali a *Milano*, Torino e Roma.

Sett 1978 - Ago 2001 Andersen Consulting S.p.A.- Milano

Mar 2000 - Ago 2001 Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" per Italia, Grecia e Middle East

Sett 1997 - Feb 2000 Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" per l'Italia

Sett 1987 - Ago 1997 Partner

Sett 1978 - Ago 1987 Consulente (con qualifica da Analyst a Manager)

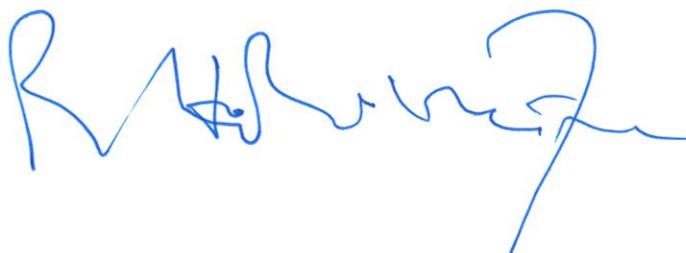
COMPETENZE MATURATE

In Accenture ha maturato significative esperienze nella riorganizzazione strategica delle principali funzioni aziendali, in particolare nel Settore Bancario e Assicurativo svolgendo direttamente attività di consulenza, di progettazione/realizzazione di sistemi informativi e sviluppando iniziative nel campo dell'outsourcing/joint ventures.

Tali attività hanno riguardato principalmente:

- Programmi di incremento delle vendite nei diversi segmenti di mercato (retail, private e corporate), tramite interventi operativi nelle reti di vendita e nelle direzioni commerciali e/o marketing
- Programmi di "Credit Excellence" rivolti ad incrementare l'efficienza e il controllo in tutte le fasi del ciclo del credito, anche in connessione con gli aspetti relativi a "Basilea 2"
- Programmi di razionalizzazione dei costi e di massimizzazione dell'efficacia ed efficienza della "macchina operativa" (ad esempio: in occasione di processi di integrazione a seguito di fusioni, con particolare enfasi sugli aspetti relativi all' information technology e ai backoffices)
- Programmi di ristrutturazione dell'area Finanza/Wealth Management
- Programmi di ridefinizione/evoluzione delle logiche e dei sistemi di pianificazione/controllo e di risk management
- Programmi di rafforzamento delle funzioni Personale/organizzazione, con l'obiettivo di meglio strutturare i sistemi di sviluppo delle competenze, i sistemi di valutazione delle performance e del potenziale e sistemi incentivazione delle diverse figure professionali

Marzo 2022



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto MAYER NAHUM, nato a Tripoli (Libia) il 16 Novembre 1949, codice fiscale NHMMYR49S16Z326L, e residente in Milano, Largo La Foppa n. 4, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione della Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

DICHIARA

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):
 - per almeno un triennio
 - per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;

- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
 - per almeno un triennio (da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d):
 - d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative):
 - x business assicurativo;
 - x insurtech e digitale;
 - x pianificazione e strategia;
 - x governance compagnie assicurative;
 - x governance società quotate;
 - x investimenti e M&A;
 - x legale e regolatorio;
 - x rischi e sistema di controllo interno;
 - x contabilità, bilancio imprese assicurative;
 - x statistico attuariale;
 - sostenibilità;
 - x esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);

- b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
- di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analogha funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

di NON assumere o esercitare analoga carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);

di esercitare analoga carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

AIMUW SpA: non si tratta di Compagnia di Assicurazioni

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
- h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
- i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

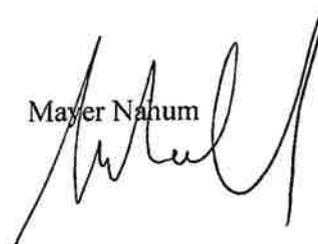
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Milano, li 4 Aprile 2022

Mayer Nahum



Allegato 2 Autodichiarazione

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'“Emittente”)

Il sottoscritto MAYER NAHUM, nato a Tripoli (Libia) il 16 Novembre 1949, residente in Milano, Lagro La Foppa 4, codice fiscale NHMMYR49S16Z326L, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede della Società, in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni di seguito descritte;
- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua

controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;

- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione¹ commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..

¹ Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza. .

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mayer Nahum', is written over a horizontal line.

Nome: Mayer Nahum

Luogo: Milano

Data: 4 Aprile 2022

All. c.s.

- **TITOLI ACCADEMICI:**

LAUREA

- **IMPIEGO/PROFESSIONE**

CONSULENTE

CURRICULUM VITAE

MAYER NAHUM

Data di nascita: 16 novembre 1949
Luogo di nascita: Tripoli (Libia)
Residenza: Largo La Loppa 4-20121 Milano
Cellulare : +39 335 6270083
E-mail: mayer.nahum@aimuw.it

ISTRUZIONE:

Università: Laurea in Economia (con specializzazione in Statistica) presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano. Votazione finale 110/110

COMPETENZE LINGUISTICHE:

Italiano : madre lingua
Inglese, Francese, Spagnolo: fluente nel parlato e nello scritto

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

° *Assicurazioni Generali S.p.A. - Italia:*

<i>Underwriter</i>	<i>1975-1979</i>
<i>Senior Underwriter</i>	<i>1979-1982</i>
<i>Direttore</i>	<i>1982-1987</i>

Attività:

Sottoscrizione e collocamento dei programmi di riassicurazione attiva e passiva di Gruppo in tutti i rami di attività su base Mondo Intero presso la sede della Capogruppo di Trieste.

Direzione della Divisione "Sottoscrizione Contratti" presso la sede del Branch negli Stati Uniti a New York (1980-1982).

Affiancamento alla direzione, in qualità di vice responsabile, della Divisione Riassicurazione presso la Sede della Capogruppo a Trieste e supervisione delle società affiliate al Gruppo.

° *Corporacion Mapfre S.a - Spagna:*

<i>Direttore Generale Sede Italiana</i>	<i>1987-2001</i>
<i>Direttore Generale C.L.A.R. S.A. - Bruxelles</i>	<i>1993-1997</i>
<i>Amministratore Delegato C.L.A.R. S.A.- Bruxelles</i>	<i>1998-2001</i>

Attività:

Costituzione della sede italiana di Corporación Mapfre S.A. a Milano, nel contesto del più ampio programma di espansione internazionale del Gruppo Mapfre delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Supervisione delle attività del Gruppo nell'area del Sud Europa.

Consulenza nel processo di acquisizione di C.L.A.R. S.A. - Belgio (1992) e gestione e sviluppo della medesima compagnia di riassicurazione, divenuta il riferimento europeo per il Gruppo nel settore della Riassicurazione.

Ulteriori mansioni:

Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società appartenenti al Gruppo:

C.I.A.R. S.A.	Belgio
MAPFRE ASISTENCIA S.A	Spagna
MAPFRE PROGRESS S.p.A.	Italia
MAPFRE RE S.A.	Spagna
MAPLUX S.A	Lussemburgo

° *Società Cattolica di Assicurazioni - Italia*

<i>Amministratore Delegato di C.I.R.A. S.p.A.</i>	<i>2002-2010</i>
<i>Direttore Generale di DUOMO ASSICURAZIONI</i>	<i>2006-2011</i>
<i>Direttore Centrale del Gruppo</i>	<i>2006-2011</i>

Attività:

In qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di C.I.R.A. (Compagnia Italiana Rischi Aziende) S.p.A., impresa dedicata ai servizi assicurativi per la clientela *Corporate* fino al 2010, anno in cui la società è stata incorporata dalla casa madre.

In qualità di Direttore Generale di DUOMO ASSICURAZIONI S.p.A., società affiliata al Gruppo dal 2000, concentrata sulla clientela *Retail* per il 50% nel comparto Auto.

In qualità di Direttore Centrale del Gruppo CATTOLICA, Responsabile della Direzione Tecnica e Riassicurazione .

Ulteriori mansioni:

Supervisione dell'Unità Centrale *Underwriting* e Gestione Sinistri in relazione ai rami *corporate* e *retali* (esclusi i comparti Auto), con particolare riguardo al ramo RCG (inclusa la RC Sanitaria).

Consulenza e supervisione nell'ambito dell'implementazione del nuovo sistema informativo *Online* per agenti, e gestione portafoglio.

Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società appartenenti al Gruppo:

ABC Assicura S.p.A	Società di bancassicurazione partecipata da Cattolica Assicurazioni e Banca Popolare di Vicenza
CATTOLICA IT Services S.p.A.	Divisione IT del Gruppo.
C.I.R.A S.p.A.	Compagnia dedicata alla clientela <i>Corporate</i> .

◦ **Attività di consulenza**

Area Assicurazione e Riassicurazione

da Gennaio 2012

Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società:

- Presidente AIMUW Spa - Roma
- Wynn Broker Srl
- AIM Consulting Srl
- Net Insurance S.p.A.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Milano, 4 Aprile 2022

Mayer Mahum



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto Matteo Carbone, nato a Voghera il 2/7/79, codice fiscale CRBMTF79L02M109R, e residente in Casteggio, Via Via Manzoni n.39, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione della Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

D I C H I A R A

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):
 - per almeno un triennio
 - per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;

- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

per almeno un triennio (**da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d)**);

- d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (**barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative**):

- business assicurativo;
- insurtech e digitale;
- pianificazione e strategia;
- governance compagnie assicurative;
- governance società quotate;
- investimenti e M&A;
- legale e regolatorio;
- rischi e sistema di controllo interno;
- contabilità, bilancio imprese assicurative;
- statistico attuariale;
- sostenibilità;
- esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);

- b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
- di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

- di NON assumere o esercitare analogha carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);
- di esercitare analogha carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
 - h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
 - i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Città del Messico, lì 31/3/2022

Firma

DocuSigned by:
Matteo Carbone
37B9E0532F284AD...

Allegato 2 Autodichiarazione

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'“Emittente”)

Il sottoscritto Matteo Federico Carbone, nato a Voghera il 2/7/1979, residente in Casteggio, Via Manzoni n.39, codice fiscale CRBMTF79L02M109R, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede della Società, in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analogha funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni di seguito descritte;
- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua

controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;

- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione¹ commerciale, finanziaria o professionale:
- i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..

¹ Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

DocuSigned by:

37B9E0532F284AD...

Nome: Matteo Federico Carbone

Luogo: Città del Messico

Data: 30/3/2022

All. c.s.

- TITOLI ACCADEMICI: Degree in Business Administration with specialization in marketing, Università Bocconi.

Certificazioni in Internet of Things e “Data Monetization Strategy”, MIT Sloan School of Management

- IMPIEGO/PROFESSIONE Fondatore di un think tank internazionale sull’innovazione assicurativa attraverso l’uso del IoT. Speaker e scrittore di temi insurtech

MATTEO CARBONE

Mobile phone: +1 (929) 309-6026

+39 (334) 622-0378

e-mail: matteo.carbone@iotinsobs.com

Date of birth 2 July 1979

PROFESSIONAL EXPERIENCES

Internationally recognized as an expert insurance industry strategist with a specialization on innovation, having advised more than 150 Organizations in almost twenty different insurance markets around the world, and co-founded and served as NED at a listed Insurance Carrier. World-renowned authority and author on InsurTech, ranked among the top international InsurTech Influencers (220,000 followers on LinkedIn and Twitter) and connected to a broad and strong network of insurance innovators. Foremost business expert at International Insurance Conferences. Producer of a monthly [newsletter](#) with more than 30,000 insurance executive subscribers. Featured on [Actuarial Review](#), [AM Best TV](#), [Asian Insurance Review](#), [BankNXT](#), [Bluerating](#), [Business Reporter](#), [Canadian Underwriter](#), [Carrier Management](#), [Commercial Risk](#), [Corriere della Sera](#), [Coverager](#), [Daily Fintech](#), [Digital Insurance](#), [e27](#), [Efma](#), [Financial Times](#), [Finsmes](#), [Fintechna](#), [Forbes](#), [Global Reinsurance](#), [Il Messaggero](#), [Insurance Business Canada](#), [Insurance Thought Leadership](#), [Insurance Daily](#), [Insurance Innovation Reporter](#), [Insurance Insider](#), [Insurance Journal](#), [La Stampa](#), [Leader's Edge](#), [Let's Talk Payments](#), [Insurance Nerds](#), [Insurtech News](#), [Raconteur](#), [Reinsurance News](#), [Repubblica](#), [Reuters](#), [The Digital Insurer](#), [The European Financial Review](#), [The Fintech Times](#), [Wall Street Journal](#), [Xprim](#) and [Yahoo! Finance](#).

February 2018 – Present

Net Insurance S.p.a.

Rome

Non-Executive Director, Chairman of the Innovation Advisory Board, Archimede co-founder (combined with Net Insurance)

- Serve as NED and Chairman of Innovation Advisory Board at Net Insurance (listed on AIM Italia) since Jan '19.
- Co-founder of Archimede SPAC (Special Purpose Acquisition Company), which has successfully closed the IPO process with an amount of €47 million in 2018, and has been combined with Net Insurance to create a unique player in the Italian insurance landscape: an open and independent non-life bancassurance platform with a “pervasive insurtech” approach to enhance the whole insurance value chain. The venture has generated a +63% return to the SPAC investors (based on Net Insurance stock value at January 31st 2022).

April 2017 – Present

North American IoT Insurance Observatory

New York

Director of the North American IoT Insurance Observatory (previously Connected Insurance Observatory)

- Established and manage the first insurance think tank focused on telematics and insurance Internet of Things in the North American Market.
- Members:
 - **Insurance:** ACT, Acuity, AF Group, Allstate, American Family, American Modern, AmTrust, Economical, Erie, Encompass, FBL Financial Group, Farmers Insurance, Fundamental Underwriters, Grinnell Mutual, Guy Carpenter, Hartford Steam Boiler, Hanover Insurance Group, Hometown, Marsh, Munich Re, Nationwide, Porto Seguro, RenaissanceRe, Selective, Scor, Sonnet, State Farm, Swiss Re, TD Insurance, The General, The Hartford, United Heartland, Travelers, USAA, Wawanesa;
 - **Other:** Agile Lab, Arity, Cambridge Mobile Telematics, Cinch, Comcast, Concirrus, Earnix, EVO, HCS Capital, Intellect Design, Kairos Water, Likk Technologies, Microsoft, Neos, Neosurance, Nomura, Notion, Novarica, Reply, Octo Telematics, ValueMomentum.

January 2016 – Present

European IoT Insurance Observatory

Milan

Founder and Director of the IoT Insurance Observatory (previously Connected Insurance Observatory)

- Ideated and manage the first insurance think tank focused on telematics and insurance IoT.
- Members:
 - **Insurance:** ACE, Admiral, Ageas, AIBA, Aioi Nissay Dowa Insurance, AlfaStrakhovanie, Allianz Worldwide Partners, Archimede, AssurOne Group, Avipop, AXA, Cardif, Cargeas, Cattolica, Chiara Assicurazioni, Covea, Credit Agricole Assicurazioni, Chubb, Direct Line, Discovery Insure, Ergo, Europ Assistance, Filo Diretto, Generali, Genertel, Groupama, Hannover Re, Helvetia, HDI, IMA Assistance, Intesa Assicura, ITAS, Italiana Assicurazioni, IVASS, La Parisienne Assurance, Linear, Mapfre Re, Mapfre Warranty, Munich Re, Net Insurance, Partner Re, Poste Vita, Reale Mutua, Relyens, RBM Salute, RGA, Scor, Sara Assicurazioni, Societe Generale Insurance, Swiss Re, Talanx, UnipolSai, UNIQA Group, Vienna Insurance Group, Vitality, Warta, Zurich;
 - **Other:** ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY, Agile Lab, ALD Automotive, Amodo, Appian, Aubay, Audi, Bain, Cambridge Mobile Telematics, Cloudera, Concirrus, Earnix, EVO, Do Different, G-Evolution, Guidewire, IBM, InfoBlu, Jeniot, Kirey, LoJack, Neos, Neosurance, Octo Telematics, PerceptoLab, Pioneer, Portolano Cavallo, Poste Italiane, Relayr, Roost, Sky, Sysdata, SSI, Telematics Technologies, TrueMotion, Venture Scanner, Vodafone.

- (Property&Casualty), an Ireland Based Insurance Company (Life&Saving) and the Finance Department of Asset Management Group;
- Advisement through M&A deals, including target scouting, commercial due diligence, post merger integration, disposal of non-core activities regarding Insurance Groups (Life&Saving and Property&Casualty), Private and Retail Banks, FinTech Players, Consumer Lending Groups, Brokerage Firms, Insurance Business Process Outsourcers, and Insurtechs (including Telematics Service Provider);
- Cost management for Consumer Lending, Bancassurance Groups (Life&Saving and Property&Casualty), and Insurance Companies (Property&Casualty);
- Design and implementation of a sales force remuneration system for Private Banks and Insurers;
- Redesign of the investment team's compensation structure for an Asset Management Group.
- Entrepreneurial activity supporting Bain's client development in the Insurance sector, with responsibility for the development of knowledge and points-of-view on the Insurance Industry.
- Creation of the [Bancassurance Forum](#) with the ABI (Association of Italian Banks) and support of ABI in the organization of the annual conference.
- Main clients:
 - **Insurance:** Allianz, Assimoco, Aviva, AXA, Cardif, Chiara Assicurazioni, Credem Vita e Assicurazioni, CreditRas, Ergo, Eurizon Vita, FondiariaSai, Lawrence Life, Popolare Vita, RSA, Unipol, Unisalute, Swiss Re, Zurich;
 - **Banks:** Allianz Bank, Banca Etruria, Banca SAI, Banco Popolare, BancoPosta, Barclays, BPER, Cariparma, Fideuram, Gruppo ICBPI/CartaSi, IntesaSanpaolo, MPS;
 - **Consumer Lending Players:** Agos Ducato, Consumit, Neos;
 - **Others:** ABI Eventi, Atlantia, Bridgepoint, Cinven, Clessidra, Fideuram Asset Management Ireland, Gruppo A4, Hellman & Friedman, HP, Insight Venture Partners, Intesa Smart Care, Mattel, Octo Telematics, Renova Group.

August 2004 - February 2006

Valdani, Vicari & Associati

Milan

Analyst

- Main clients: Credito Valtellinese, Gruppo ICBPI, Global Assicurazioni, Industrie Zignago Santa Margherita, Philip Morris.

OTHER ADVISORY BOARDS

- Avibra, NY, member, since January 2018
- Neosurance, Milan, member, since January 2018
- Add Value, Verona, Chairman, October 2018-December 2021

AWARDS

- Top Insurtech Influencer by Insurtechnews: ranked among the top 5 influencers in the monthly list since May 2016 and ranked for 20 times on the first place
- Insurtech Influencer by Right Relevance: ranked among the top 3 since the summer 2017
- The 100 Most Influential People in FinTech -2021 edition, FinTech Newsletter, January 2021
- Top 15 Global FinTech Industry Influencers 2021, iBrandStudio, January 2021
- Top Insurtech Influencer by Italian Insurtech Association and Insurtechnews: ranked on the first place since February 2021
- 30 Financial Services IT Influencers to Follow in 2020, BizTech (September 2020)
- 2019 RefinitivSocial100 - top 100 social media influencers shaping the conversation in the financial community by Refinitiv: ranked 4th, July 2019
- Top 30 Fintech Influencer in Italy, Let's Talk Payment, 2019 Edition (December 2018), 2018 Edition (January 2018) and Edition 2017 (January 2017)
- Top 20 Influencer in Geoinsurance, Corinium Global Intelligence, March 2019
- Top 25 insurance and insurtech influencers, Lucep, January 2019
- Top 4 Insurtech Influencer in the fintech community by Onalytica, May 2018
- Fintech Influencers to Follow, Jay Palter Social Advisory, 2018 and 2019 editions
- The InsTech Power 100 by Instech London, ranked among the top 10 influencers on 10 times on the 14 publications in 2017
- Insurtech Influencer by Onalytica: ranked 10th, November 2017
- Top 25 Disruptors in the Insurance Industry, list of investors, thought leaders, and executives driving innovation in the insurance industry by Vertafore, October 2016
- InsurTech IoT Leader Award by Insurance Nexus, nominated in the top ten, November 2016

JUDGE OF AWARDS

- Innovation in Insurance Awards, Efma and Accenture, June 2021
- Italian Insurtech Awards, Italian Insurtech Association, September 2020
- Pitch Competition: D' Bet(t)a Bowl - Innovation Showcase, National Association of Insurance Commissioner, June 2019
- Insurance Innovation Awards 2018, Insurance Nexus, November 2018
- Advisory Board member for Startup Award, Vienna, September 2017
- MEDICI Top-21 AI startups Transforming the FinServ Value Chain Award, Let's Talk Payments, July 2017

- TU-Automotive Awards, Detroit, June 2017
- Connected Car Insurance Europe 2017, TU- Automotive, London April 2017
- MEDICI Top-21 Insurtech award, Let's Talk Payments, October 2016
- Insurance IoT Europe Award, Insurance Nexus, London June 2016
- TU-Automotive Awards, judge for the Insurance Telematics Product/Service category, Detroit June 2016

PUBLICATIONS

1. Insurtech 2030 Il Futuro È Già Qui, Editrice La Rosa, July 2021
2. From Risk Transfer to Risk Prevention, The Geneva Association, May 2021
3. The Best Connected Insurance Value Propositions for Europe, Cambridge Mobile Telematics, February 2021
4. Attractive UBI Models for US Customers, Cambridge Mobile Telematics & IoT Insurance Observatory, July 2020
5. Punto HR (2019)!, Guerini Next, December 2019
6. Smart Home Insurance, IoT Insurance Observatory & American Family Insurance, April 2019
7. Punto HR (2018)!, Guerini Next, October 2018
8. Connected Insurance Report 2018, Insurance Nexus & IoT Insurance Observatory; December 2018
9. All the Insurance Players will be Insurtech; Scholars' Press; December 2017 (The book have been uninterruptedly ranked in the top 5000 Amazon Bestseller books on the Management category for the first 10 months, and it was between 600th and 800th position for many days)
10. All the Players in The Insurance Arena Will Be InsurTechs, Insurance for a brave new world; Knect365; October 2017
11. Global Trend Map 2017; Insurance Nexus; July 2017
12. Build, partner or buy - technology is the key enabler, Corporate Innovation; Tallt; July 2017
13. Unveiling the full potential of telematics - how connected insurance brings value to insurers and consumers: an Italian case study; Swiss Re; May 2017
14. Connected and Sustainable Insurance; Connected Insurance Observatory; December 2016
15. Italian AXA Paper n. 8: The data-challenge; Axa; October 2016
16. Black Boxes Could Yield Gold in Connected Insurance; Bain & Company; September 2016

ARTICLES

1. Is insurtech a superpower? April 2022
2. Does insurtech really deliver?. March 2022
3. Do you feel betrayed?, February 2022
4. Insurtech Has Kept the Promise, October 2021
5. The Journey to Build the Auto Insurer of the Future, August 2021
6. A Repeatable Model for Using IoT to Transform Commercial Insurance, August 2021
7. How a Mutual Insurer Achieved More Than 300% Return on IoT Investment, August 2021
8. Using the IoT Paradigm to Prevent Worker Injury, August 2021
9. How We're Doing It: Using Telematics to Transform Commercial Auto Insurance, August 2021
10. Commercial Insurance IoT Opportunities for Brokers, June 2021
11. How the Internet of Things is Reshaping Business Models in Insurance, July 2021
12. Let's make insurers great again, June 2021
13. The Past, Present, and Future of Telematics and UBI, June 2021
14. From risk transfer to risk prevention, May 2021
15. Elevating the insurance value proposition at the intersection of IoT and ecosystems, February 2021
16. A New Insurance Paradigm for the Hyperconnected World, December 2020
17. We are back! ...a quarantine dispatch on the InsurTech trio, June 2020
18. Nothing Happens Overnight In The Insurance Sector, April 2020
19. The New IoT Wave: Small Commercial!, January 2020
20. Can David challenge Goliath without a sling?, October 2019
21. Real Unicorns or only ponies flexing Halloween costumes?, August 2019
22. An Insurance policy with some kind of "magic" that sends data through the air, August 2019
23. Smart Home Insurance Strategy 101, May 2019
24. I still love numbers! I trust in old school KPIs, April 2019
25. Bancassurance, Insurtech inside, March 2019
26. Finally, An Insurance Company Proud Of Its Human Agents, December 2018
27. Mo Premium, Mo Losses: InsurTech Start-ups Get B.I.G., December 2018
28. Chloe and Insurance: A Love Affair!, November 2018
29. UBI Insurance Is Not Usage-Based. Sorry, Not Sorry!, November 2018
30. Are You Tapping The Positive Innovation Energy In Your Company?, October 2018
31. He's gaining on us? Inconceivable!, September 2018
32. Bancassurance, Insurtech inside, July 2018
33. Bigger & Redder: the first quarter in InsurTech start-up financials, May 2018
34. Five Dispatches from InsurTech Survival Island, March 2018
35. It is about love, February 2018
36. Let's talk about insurance before Amazon disrupts it, January 2018



37. Insurers will still be relevant in the future, even more than yesterday, November 2017
38. Some secrets they don't want you to know about one of the older InsurTech trends, August 2017
39. Insurtech is the way to keep the insurance sector relevant, July 2017
40. Let's do it...if you trust on InsurTech, April 2017
41. The New Paradigm of Connected Insurance; December 2016
42. The future of insurance is Insurtech, November 2016
43. Connected insurance is here to stay—are you ready for this new insurance paradigm?, September 2016
44. My four Ps of InsurTech, July 2016
45. Secrets InsurTechs can learn from the auto insurance industry's telematics experience, May 2016
46. My InsurTech mental framework, March 2016
47. 2016 insurance innovation trends: my predictions, February 2016
48. Connected cars & insurance claims: a new paradigm, made in Italy, November 2015
49. Does Insurance as a Service (IaaS) work? , October 2015
50. Will Fintech newcomers disrupt health and home insurance? July, 2015
51. Individual pricing - Insurance motor, June 2015
52. Telematics and insurance risk selection, May 2015
53. Motor telematics – Loss ratio improvement, April 2015
54. Technology integration in the health insurance business, December 2014
55. Health insurance - Telematics opportunity, October 2014
56. Motor insurance telematics - Five value creation levers, October 2014

CONFERENCES

1. Insurance Innovators: USA, Market Force Live. keynote speaker, Nashville, June 2022 (expected)
2. The Future of Insurance USA 2022, Reuter, keynote speaker, Chicago, June 2022 (expected)
3. Insurance Market Trends – FIAR 23rd Edition, XPRIMM, keynote speaker, Bucarest, May 2022 (expected)
4. Commercial Lines Innovation USA, Intelligent Insurer, keynote speaker, Chicago, May 2022 (expected)
5. Insurance AI and Innovative Tech USA 2022, Reuter, Chicago, April 2022 (expected)
6. WIRED trend 2022, WIRED, speaker, Digital, December 2021
7. CQCS Insurtech & Innovation, keynote speaker, Sao Paulo, November 2021
1. The Magic of Innovation - Insurance Innovation Day, keynote speaker, Vienna, October 2021
2. InsureTech Connect, keynote speaker, Las Vegas, October 2021
3. Move America 2021, Terrapinn, keynote speaker, Austin, September 2021
4. In2Risk, The Institutes CPCU Society, keynote speaker, Orlando, September 2021
5. Insurance AI and Innovative Tech USA 2021, Reuters, keynote speaker, digital, September 2021
6. Infosys InsurTech Conclave, keynote speaker, digital, August 2021
7. MILANO FINANZA DIGITAL WEEK 2021, panelist, digital, July 2021
8. 2021 Insurtech Conference, Bank of America, panelist, digital, June 2021
9. Global Insurance Symposium, Iowa Insurance Division, panelist, Des Moines, June 2021
10. The Future of Insurance USA 2021, Reuters Events, keynote speaker, digital, June 2021
11. New technologies & Data Conferences: From Risk Transfer to Risk Prevention, The Geneva Association, keynote speaker and moderator, digital, June 2021
12. MILANO FINANZA DIGITAL WEEK 2020, panelist, digital, October 2020
13. Italian Insurtech Summit, Italian Insurtech Association, digital, September 2020
14. K-Tagung 2020, Scor, digital, September 2020
15. TU-Automotive Detroit 2020, Tu-Auto, keynote speaker, digital, August 2020
16. Auto Insurance USA 2020, Insurance Nexus, keynote speaker and panelist, digital, July 2020
17. Fintech Night, Fintech District, digital, April 2020
18. Insurtech Summit 2020, Carrier Management, keynote speaker, digital, March 2020
19. Fintech Inn, Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, keynote speaker, Vilnius, November 2019
20. 5th Connected Insurance USA Summit, Insurance Nexus, keynote speaker, Chicago, November 2019
21. 5th Annual Motor Insurance, Uniglobal, keynote speaker, Vienna, November 2019
22. Auto Insurtech Europe, Tu-Automotive, keynote speaker, Munich, October 2019
23. IDE, ONE CLICK CLAIM SOLUTION, GFT Italia – IBM Business Partners – Quattroruote Professional, Milan, October 2019
24. Insurtech Rising, Informa, keynote speaker and panelist, Paris, October 2019
25. 4th annual Connected Claims Europe, Insurance Nexus, keynote speaker and panelist, Amsterdam, September 2019
26. 2018 Monte Carlo Rendez-Vous de Septembre, The Insurance Insider, Insurtech Roundtable panelist, Monte Carlo, September 2019
27. 2019 Keefe, Bruyette & Woods Insurance Conference, moderator, New York, September 2019
28. Connected Car Insurance USA 2019, TU-Automotive, keynote speaker, Chicago, September 2019
29. I LEAD - The Conference for Insurance Professionals, Demotech, speaker and panelist, Columbus, August 2019
30. Motor Claims Conference, ILC, keynote speaker, Coventry, June 2019
31. P&C Forum, Northwind, keynote speaker, Toronto, June 2019
32. NAIC Insurance Summit, National Association of Insurance Commissioners, keynote speaker, panelist and judge of the award, Kansas City, June 2019
33. Dig|In 2019, Digital Insurance, panelist, Austin, May 2019



34. Spring Meeting, Casualty Actuarial Society, speaker and panelist, New Orleans, May 2019
35. 4th Annual Connected Insurance Summit Europe, Insurance Nexus, keynote speaker and panelist, Amsterdam, May 2019
36. IIF 2019 - MOTOR Insurance Conference, keynote speaker, Vienna, April 2019
37. InsiderTech Chicago, The Insurance Insider, keynote speaker, Chicago, April 2019
38. Bancassurance Forum, Fleming, keynote speaker, Berlin, February 2019
39. Evolution of motor insurance and connected environment, Fleming, keynote speaker, Munich, February 2019
40. Connected Driver & Smart Mobility, Brussels, keynote speaker, February 2019
41. Connected Vehicle Insurance 2019, Automotive IQ, keynote speaker, Chicago, January 2019
42. Fintech Connect 2018, keynote speaker, London, December 2018
43. 4th Connected Insurance USA Summit, Insurance Nexus, keynote speaker and panelist, Chicago, November 2018
44. Fintech Village DAY, Credit Village, keynote speaker and panelist, Milan, November 2018
45. 4th Annual Motor Insurance, Uniglobal, keynote speaker, Berlin, October 2018
46. Campus Motor, Scor, keynote speaker, Dubai, October 2018
47. 10th Annual North America Re/Insurance Conference, Reactions Magazine, panelist, New York, September 2018
48. 2018 Monte Carlo Rendez-Vous de Septembre, The Insurance Insider, Insurtech roundtable panelist, Monte Carlo, September 2018
49. ILS Investor Conference 2018, Credit Suisse, speaker, Losanna, September 2018
50. Connected Car Insurance USA 2018, TU-Automotive, speaker, Chicago, September 2018
51. NAIC Insurance Summit, National Association of Insurance Commissioners, panelist, Kansas City, June 2018
52. Insurtech Insights Conference, keynote speaker, London, June 2018
53. Campus Motor, Scor, keynote speaker, Paris, June 2018
54. 3rd Annual Connected Insurance Summit Europe, Insurance Nexus, keynote speaker, London, June 2018
55. InsiderTech London, The Insurance Insider, keynote speaker, London, June 2018
56. Connected Claims USA, Insurance Nexus, keynote speaker, Chicago, May 2018
57. Insurtech Rising, Informa, keynote speaker and panelist, Boston, May 2018
58. Digital Insurance Europe, Tu-Auto, keynote speaker, London, April 2018
59. OnRamp Insurance Conference, OnRamp Conference, keynote speaker, Chicago April 2018
60. Morgan Stanley European Financials Conference, Morgan Stanley, panelist, London, March 2018
61. Ratemaking, product and modeling (RPM) seminar & workshops, Casualty Actuarial Society, keynote speaker, Chicago, March 2018
62. Paris Fintech Forum, Alteil, keynote speaker and chair of the insurtech track, Paris, January 2018
63. FinTech Connect Live 2017 - InsurTech Live, speaker, London, December 2017
64. Insurance IoT USA, Insurance Nexus, keynote speaker, Chicago, November 2017
65. VIII. International Insurance Conference of MABISZ, The Association of Hungarian Insurance Companies, keynote speaker, Budapest, November 2017
66. #FS17: Rethinking Financial Services (Really), Swissnex, San Francisco, November 2017
67. ACORD2017, speaker, Boston, October 2017
68. InsurTech Rising 2017, speaker, London, October 2017
69. RGA Technovate Lab, keynote speaker, Lisbon, October 2017
70. InsureTech Connect, keynote speaker, Las Vegas, October 2017
71. 9th Annual North America Re/Insurance Conference, Reactions Magazine, panelist, New York, September 2017
72. The Internet of Insurance, Internet of Business, speaker, Austin, September 2017
73. Insurance Innovation Day, keynote speaker, Vienna, September 2017
74. PEX Network's 4th Annual Operational Excellence in Insurance, PEX Network, keynote speaker, Atlanta, September 2017
75. Connected Car Insurance USA 2017, TU-Automotive, speaker, Chicago, September 2017
76. 2017 Insurance-Canada Executive Forum, Insurance-Canada, keynote speaker, Toronto, August 2017
77. Global Insurance Forum, International Insurance Society, panelist, London, July 2017
78. Insurance IoT Europe Summit, Insurance Nexus, speaker, London, June 2017
79. Insurtech Summit Canada, Deloitte Canada, keynote speaker, Toronto, June 2017
80. Campus Motor, Scor, keynote speaker, Paris, June 2017
81. InsuranceNEXTUA 2017, Ukrainian Federation on Insurance and Ukrainian 'Future magazine', keynote speaker, Kyiv, June 2017
82. Casualty Actuaries of Reinsurance Meeting, Casualty Actuarial Society, keynote speaker, Washington, June 2017
83. NAIC Insurance Summit, National Association of Insurance Commissioners, speaker and panelist, Kansas City, May 2017
84. EIOPA Strategy Day, European Insurance and Occupational Pension Authority, keynote speaker, Malta, May 2017
85. ICT Spring 2017, Farvest, speaker, Luxemburg, May 2017
86. Insurtech, FinTechStage, organizer, keynote speaker and moderator, Milan, May 2017
87. Telematics Insurance North America 2017, London Business Conference Group, keynote speaker, Chicago, April 2017
88. Global Insurance Symposium, Iowa Insurance Division, keynote speaker, Des Moines, April 2017
89. Connected Car Insurance Europe 2017, Tu-Automobile, speaker, London, April 2017
90. Insurtech Conference, Financial Conduct Authority (FCA), London, panelist, March 2017
91. InsiderTech New York, The Insurance Insider, panelist, New York, March 2017
92. Insurance Nexus USA 2017, keynote speaker, Chicago, March 2017
93. Insurance Innovations 2017, Fleming, keynote speaker, Dubai, March 2017
94. Dubai World Insurance Congress, Global Reinsurance, keynote speaker, Dubai, March 2017
95. RGA Technovate Lab, panelist, Milan, February 2017

96. European Motor Insurance Summit, Fleming, speaker, Rome, February 2017
97. FinTech Connect Live 2016 - InsurTech Live, speaker and moderator of a panel, London, December 2016
98. Motor Show, panelist, Bologna, December 2016
99. Connected Claims, Insurance Nexus, speaker, London, December 2016
100. The Digital Insurer Asia Conference, speaker and panelist, Honk Kong, November 2016
101. The Fourth Industry Revolution and the Future of Finance, keynote speaker, Korea Institute of Finance, Seoul, November 2016
102. Insurance IoT USA, Insurance Nexus, speaker, Chicago, November 2016
103. Claudera Italy event, speaker, Milan, November 2016
104. Salone dei pagamenti – Payvolution, Association of Italian Banks (ABI), panelist, Milan, November 2016
105. Global Cyber Security Summit, speaker and moderator of a panel, Rome, November 2016
106. Forum Bancassicurazione 2016, Association of Italian Banks (ABI), speaker and moderator of a panel, September 2016
107. Insurance & Reinsurance in the Baltics, XVI International Conference, Latvian Insurers Associations, keynote speaker, Riga, September 2016
108. Tech is King, Swiss Re, panelist, Milan, October 2016
109. Connected Car Insurance USA 2016, TU-Automotive, speaker, panelist, and moderator of a panel, Chicago, September 2016
110. NAIC summer meeting - CIPR Event, National Association of Insurance Commissioners, panelist, San Diego, August 2016
111. EXEC insurtech, speaker and moderator of a panel, Colonia, July 2016
112. Insurance Telematics 2016, Informa Telecoms and Media, speaker, London, June 2016
113. The Internet of Insurance, Vineakle, speaker and moderator of a panel, London, June 2016
114. Insurance IoT Europe, Insurance Nexus, speaker, London, June 2016
115. Fintech Stage Milan, moderator of a panel, Milan, May 2016
116. Motor Insurance Conference, Croatian Institute for Insurance, keynote speaker and panelist, Budapest, April 2016
117. Connected Car Insurance Europe 2016, Tu-Automobile, speaker and moderator of a panel, London, April 2016
118. Il futuro del Broker? Una sfida al presente. I nuovi scenari della intermediazione assicurativa, Italian Association of Brokers (AIBA), speaker, Rome, March 2016
119. Gli strumenti dell'innovazione, Insurance Connect, keynote speaker, Milan, February 2016
120. Osservatorio Telematics, Connected Insurance & Innovation, Association of Italian Insurers (ANIA), keynote speaker, Milan, December 2015
121. Insurance IoT USA, Insurance Nexus, speaker, Miami, December 2015
122. Telematics for Usage-Based Insurance Conference, Uniglobal, speaker, Berlin, November 2015
123. Forum Bancassicurazione 2015, Association of Italian Banks (ABI), speaker and moderator of a panel, Rome, September 2015
124. Connected Car Insurance Europe 2015, Tu-Automobile, moderator of a panel, London, April 2015
125. Primo Forum Bancassicurazione, Association of Italian Banks (ABI), speaker and moderator of a panel, Rome, October 2014

EDUCATION

May 2004 - Degree in Business Administration with specialization in marketing, Università Bocconi, Milan.

Final dissertation: Measuring Customer Satisfaction: an Empirical Verification in the Prepaid Rechargeable Card Sector.

Final mark: 110/110.

January 2020 – Internet of Things: Business Implications and Opportunities, MIT Sloan School of Management, Cambridge.

February 2022 - Data Monetization Strategy: Creating Value Through Data, MIT Sloan School of Management, Cambridge.

DocuSigned by:
Matteo Carbone
37B9E0532F284AD...

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto Andrea Maralla, nato a Novara il 01 aprile 1965, codice fiscale MRLNDR65D01F952J, e residente in Ghemme, Via Michelangelo Buonarroti n. 9, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione** della **Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

DICHIARA

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):
 - per almeno un triennio
 - per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

- per almeno un triennio (**da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d**):
- d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (**barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative**):
 - business assicurativo;
 - insurtech e digitale;
 - pianificazione e strategia;
 - governance compagnie assicurative;
 - governance società quotate;
 - investimenti e M&A;
 - legale e regolatorio;
 - rischi e sistema di controllo interno;
 - contabilità, bilancio imprese assicurative;
 - statistico attuariale;
 - sostenibilità;
 - esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);
 - b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);
 - che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
 - di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

- di NON assumere o esercitare analoga carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);
- di esercitare analoga carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:
- RAM Active Investments S.A. Geneva – società non concorrente in quanto attività limitata ad asset management

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
 - h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
 - i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Ghemme, li 29 marzo 2022


Firma

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'“Emittente”)

Il sottoscritto Andrea Maralla nato a Novara il 01 aprile 1965 residente in Ghemme (NO) via Michelangelo Buonarroti 9 codice fiscale MRLNDR65D01F952J con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso sede della Società, in Roma, via G. A. Guattani n 4, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni di seguito descritte;
- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;

- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione¹ commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..
- m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

¹ Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, reading "Andrea Maralla", is written over a horizontal line.

Nome: Andrea Maralla

Luogo: Ghemme

Data: 29 marzo 2022

All. c.s.

Allegato all'Autodichiarazione Scheda Informativa

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA
RAM Active Investments S.A.	amministratore
Reevo S.p.A.	amministratore
One33 Investment House S.r.l.	amministratore
Dry Car Wash S.r.l.	amministratore
Bernini SPV S.r.l.	amministratore
La Patria S.r.l.	amministratore
LTC Invest S.p.A.	sindaco effettivo
Fila Europe S.p.A.	sindaco effettivo
Vesta Corporation S.p.A.	sindaco effettivo
Principle Italy S.p.A.	sindaco effettivo
Jakal S.r.l.	sindaco effettivo
Kamco S.r.l.	sindaco effettivo
Arbo S.p.A.	sindaco effettivo

- TITOLI ACCADEMICI: Laurea in Economia e Commercio
- IMPIEGO/PROFESSIONE: Libero professionista

Andrea Maralla

Curriculum Vitae

Nato a Novara, si laurea nel 1990 in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano. Nel 1993 si iscrive all'Albo dei Dottori Commercialisti di Novara e nel 1995 al Registro dei Revisori Contabili.

Nel 1991 entra in Quantum Srl, società di consulenza di direzione, occupandosi di consulenza strategica ed attività di ristrutturazione aziendale.

Dal 1994 al 2000 svolge attività professionale nello Studio del Prof. Poli e nello Studio del Dott. Camagni occupandosi di valutazioni d'azienda e operazioni di finanza straordinaria.

Nel 2001 inizia l'attività nell'ambito del *private equity* con il fondo Athena promosso da Mediobanca, realizzando vari investimenti. Ne segue, quindi, le partecipazioni, anche in qualità di consigliere di amministrazione delle società partecipate

Dal 2009 al 2018 *partner* di PM&Partners SGR, gestore indipendente di fondi di private equity specializzato nel *mid-market*, seguendo tutte le fasi di investimento, gestione e disinvestimento di varie partecipazioni.

Dal 2019 opera come *advisor* in operazioni di finanza straordinaria collaborando con investitori istituzionali e privati.

Ha ricoperto numerosi incarichi societari in qualità di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze il 5/9/1965, residente in Milano, via Cappuccio 14, codice fiscale DRONNA65P45D612C, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione della Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dagli azionisti di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stesso luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

DICHIARA

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):
 - per almeno un triennio
 - per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

- per almeno un triennio (**da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d)**):

d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (**barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative**):

- business assicurativo;
- insurtech e digitale;
- pianificazione e strategia;
- governance compagnie assicurative;
- governance società quotate;
- investimenti e M&A;
- legale e regolatorio;
- rischi e sistema di controllo interno;
- contabilità, bilancio imprese assicurative;
- statistico attuariale;
- sostenibilità;
- esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);
 - b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
- di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. "SALVA ITALIA" (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

- di NON assumere o esercitare analogha carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);
- di esercitare analogha carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

la sottoscritta dichiara di essere candidata come membro indipendente del CdA della Banca Popolare di Sondrio per il rinnovo delle cariche per il triennio 2022-2024, e che tuttavia ad avviso della scrivente la Banca e Net Insurance non appaiono concorrenti tra di loro in quanto operano rispettivamente la prima sul mercato della distribuzione di polizze di terzi e la seconda solo sul mercato della produzione e che pertanto non sussiste incompatibilità ai sensi dell'art.36 D.L. "Salva Italia".

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
- h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
- i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Milano, lì 31/3/2022

Firma 

Allegato 2 Autodichiarazione

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'“Emittente”)

La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze il 5/9/1965, residente in Milano, via Cappuccio 14, codice fiscale DRONNA65P45D612C, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede della Società, in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni di seguito descritte;
- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua

controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;

- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione¹ commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..

¹ Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

La sottoscritta con riferimento alla lettera e) che precede fa inoltre presente, ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione, che il proprio coniuge è socio di maggioranza della società di consulenza finanziaria KT&Partners Srl che ha in essere un contratto di "Equity Research" con la società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome: Anna Doro

Luogo: Milano

Data: 31 marzo 2022

All. c.s.

- TITOLI ACCADEMICI: Laurea in Giurisprudenza
- _____

- IMPIEGO/PROFESSIONE Consulente aziendale
▪ _____



Avv. Anna Doro
Via Cappuccio 14,
20123 Milano
+39 335 7608361
Email: annadoro@advisoryad.it

PROFILO

Anna Doro è un avvocato italiano con esperienza maturata sia in Italia che all'estero in studi italiani e internazionali (Clifford Chance Londra e Milano). Per oltre 10 anni, ha ricoperto il ruolo di General Counsel e Compliance Officer per **Citigroup** (Italia e Est Europe), successivamente ha coperto lo stesso ruolo per le sedi Italiane di **Barclays** e **Credit Suisse** e infine per **Generali Italia**. E' stata inoltre incaricata del ruolo ad interim di Direttore Generale (Acting Country Corporate Officer) per Citigroup Italia.

Nel 2017 ha avviato la propria attività professionale, fondando la società **ADvisory S.r.l.s.** che fornisce consulenza di materia di *Regolamentazione Finanziaria*, di *Governance*, *Modelli Organizzativi* ex D.lgs. 231/2001 e *Bilanci e Piani di Sostenibilità*.

Dal 2018 ricopre una serie di ruoli societari in società quotate, è attualmente Membro del Collegio Sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di **TIM S.p.A.**, Consigliere indipendente e Membro del Comitato Nomine del gruppo assicurativo **Net Insurance S.p.A.** Nel passato è stata nominata per due mandati Consigliere Indipendente e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine del CREVAL - Credito Valtellinese S.p.A., in carica fino a maggio del 2021.

Avvocato esperto in materia di adempimenti ex **D.lgs. 231/2001**, ha maturato una lunga esperienza a partire dal 2003 in merito alla implementazione di Modelli di Corporate Governance, Policy, Procedure aziendali e redazione dei Modelli Organizzativi per Società industriali, istituzioni finanziarie e assicurative ed alle attività proprie degli Organismi di Vigilanza ("OdV"). Attualmente membro dell'Organismo di Vigilanza di **TIM S.p.A.** e Presidente dell'OdV di **Autostrade per l'Italia (ASPI)** e del **Gruppo Cellularline S.p.A.**

È stata Presidente dell'OdV di Guccio Gucci S.p.A. e Gucci Logistica S.p.A. e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ING Bank Italia, membro dell'OdV di Citigroup International Limited, Citibank N.A. e Generali Business Solution S.p.A. e Presidente dell'OdV del gruppo SECO SpA.

E' stata **Membro del Comitato Direttivo di Assosim** dal 2008 al 2011 e dal 2007 al 2010 **Membro del Comitato Esecutivo di AIBE** – Associazione Italiana Banche Estere, oltre che Presidente della Commissione Tecnica "*Linee Guida Associative per l'implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001*" e Presidente della Commissione Tecnica "Legal and Compliance" della stessa Associazione.

CURRICULUM VITAE

Avv. Anna Doro

Via Cappuccio 14, 20123 Milano

+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it

Esperienze Lavorative

- Luglio 2021 – Presente** **Autostrade per l'Italia S.p.A.**
Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- Aprile 2018 – Presente** **TIM (Telecom Italia) S.p.A.**
Membro del Collegio Sindacale
Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- Aprile 2019 – Presente** **NET INSURANCE SpA**
Membro del Consiglio di Amministrazione
Membro del Comitato Nomine
- Agosto 2019 – Presente** **Gruppo CELLULARLINE**
Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- Ottobre 2017 Presente** **ADvisory S.r.l.s. – Fondatrice**
Società di Consulenza in materia regolamentare (bancaria, finanziaria e assicurativa), di compliance, di governance e Modelli organizzativi ex D.lgs.231/2001 – Consulenza finalizzata al Bilancio di Sostenibilità e relativi Piani di Sostenibilità
- Ottobre 2018 – Giugno 2021** **CREDITO VALTELLINESE S.p.A. – CREVAL**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione
Membro del Comitato Rischi
Membro del Comitato Nomine
- 2019 – 2021** **SECO S.p.A.** - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- 2018 – 2019** **ING Bank Italy** – Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- Giugno 2016 – Settembre 2017** **GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI**
Head of Group Regulatory Intelligence - Membro del Generali Leadership Group - Responsabile Global per le attività di Regulatory Intelligence: relazioni con le autorità legislative e regolamentari Europee ed extra-Europee;
- Dicembre 2013 – giugno 2016** **Generali Italia - General Counsel – Segretario CdA Generali Italia SpA** - Membro del Generali Leadership Group (Generali top 200 Manager) – Responsabile *Affari Legali, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Unità Antifrode, Privacy e 231/2001* (con la gestione di circa 100 risorse) per il perimetro *Country Italy* (Generali Italia S.p.A., Alleanza, Genertel, Genertel Life, DAS, City Life, Genagricola, Generali Business Solutions e Europe Assistance Italia) Membro del Comitato di Management di Country

Italy. Membro del CdA di Generali Business Solutions.– Membro OdV ex art 231/2001 di Generali Business Solutions.

2012 – 2015

Guccio Gucci S.p.A. e Gucci Logistica S.p.A. (Gruppo Kering) - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 delle due principali società del Gruppo Gucci.

Ottobre 2012
Dicembre 2013

Credit Suisse Group – Italia - *Director* - Responsabile delle funzioni *Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Data Privacy*.

Aprile 2010
31 Dicembre 2011

Barclays Bank Plc – Italia, Global Retail Bank - *General Counsel*
Responsabile dei team *Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Data Privacy, Controllo Interno, SOX* - circa 40 risorse – D.lgs. 231/01: responsabile delle attività legali e di compliance relative all'Organismo di Vigilanza. Membro del Comitato di Direzione.

2000 – 2010

Citigroup
2009 – 2010 - Citigroup Italy - Director, *Acting Country Corporate Officer*
Coordinamento delle attività di business di Citigroup Italy: Global Markets (Fixed Income e Equity sales, cash and derivatives products), ECM, DCM, Global Banking (inclusi Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Membro del Consiglio di Amministrazione di Citifin S.p.A.

2006 - 2010

Citigroup Italy and Central Europe - Director, *General Counsel, Head of Compliance and Internal Control*. *Responsabile della Funzione Legale per l'Europa Centrale* (Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) e per le funzioni di Legal, Compliance, Antiriciclaggio e Controllo Interno di Citigroup Italia. Membro del Comitato di management del gruppo in Italia. Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di Citibank NA - Italy e Salomon Brothers International Limited - Italy.

2000 - 2006

Citigroup Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano

1996- 2000

CLIFFORD CHANCE
1998 – 2000 Milano – Associate, Finance Department; consulenza regolamentare finanziaria; redazione documentazione prospetti per emissioni di prodotti finanziari
1996 -1998 Londra – Finance Department: consulenza legale e contrattualistica relativa a transazioni in derivati (ISDA) e Capital Markets (Securizations)

Altri Incarichi

2007– 2011
2007 – 2010

ASSOSIM - Membro del Comitato Direttivo
AIBE – Associazione Italiana Banche Estere: Membro del Comitato Esecutivo; Presidente della Commissione Tecnica “Linee Guida associative per l’implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001”; Presidente della Commissione Tecnica “Legal and Compliance”

Educazione e Qualifiche Professionali

2009 **Borsa Italiana S.p.A. - ACADEMY:** “Lettura e Analisi dei Bilanci delle Società Italiane - IFRS”
2009 **CITIGROUP** - Mentorship Programme for senior women
1997 **Ordine degli Avvocati di Firenze** – Qualifica di Avvocato
1992 **Unione Europea – Regione Lombardia:** Master in Diritto Industriale e Diritto d’Autore
1992 **Università di Firenze** – Laurea in Giurisprudenza (110 e Lode/110)

Pubblicazioni

2012 **“Internal Governance”** a cura di Paola Schwizer, Egea, Milano, 2013
2009 **“L’Internalizzazione sistematica e la negoziazione in conto proprio”** in “La MIFID in Italia”, ITA Edizioni

Lingue

Italiano: madrelingua; **Inglese:** fluente; **Francese:** elementare

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto Monica Regazzi, nato a Merate il 3/7/1969, codice fiscale RGZMNC69L43F133V, e residente in Milano, Piazza Amendola n. 1, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione della Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

D I C H I A R A

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):
 - per almeno un triennio
 - per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;

- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
 - per almeno un triennio (**da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d)**);
 - d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (**barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative**):
 - business assicurativo;
 - insurtech e digitale;
 - pianificazione e strategia;
 - governance compagnie assicurative;
 - governance società quotate;
 - investimenti e M&A;
 - legale e regolatorio;
 - rischi e sistema di controllo interno;
 - contabilità, bilancio imprese assicurative;
 - statistico attuariale;
 - sostenibilità;
 - esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);

- b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:

c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);

 - che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
 - di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

di NON assumere o esercitare analoga carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);

di esercitare analoga carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
 - h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
 - i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

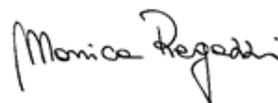
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Milano, lì 5/4/2022

Firma



Allegato 2 Autodichiarazione

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'“Emittente”)

Il sottoscritto Monica Regazzi, nato a Merate (LC) il 3/7/1969, residente in Milano, Piazza Amendola, 1, codice fiscale RGZMNC69L43F133V, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede della Società, in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni di seguito descritte;
- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua

controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;

- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione¹ commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..

¹ Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome: Monica Regazzi

Luogo: Milano

Data: 5 aprile 2022

All. c.s.

TITOLI ACCADEMICI:

Laurea Magistrale Università Bocconi

Formazione Executive: *Leadership and Decision Making* presso Yale University
Global Leadership and Public Policy presso Harvard Kennedy School

- IMPIEGO/PROFESSIONE

CEO Homepal a better place

Monica Regazzi

Dati Personali

Nata il 3 luglio 1969, sposata, una figlia
Contatti: e-mail: regazzi.monica@gmail.com
Tel. Cellulare: +39-335-7836304



Esperienze lavorative

- 2015 – ad oggi** **Homepal a better place, Milano**
CEO – Prop-Tech start-up
- 2021- ad oggi** **Banca Ifis, Mestre**
Consigliere di Amministrazione indipendente
- 2021- ad oggi** **Net Insurance, Roma**
Consigliere di Amministrazione indipendente, membro del Comitato Investimenti
- 2019 - 2020** **UBI Banca, Bergamo**
Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo sulla Gestione,
Presidente del Comitato Parti Correlate
- 2015 - 2019** **ERSEL Sim, Torino**
Consigliere di Amministrazione indipendente - Private Banking business
- 2000 - 2015** **The Boston Consulting Group, Milan**
Partner & Managing Director, dal 2008
Specializzata nel settore Servizi Finanziari
Responsabile Italiana del settore Private Banking e Asset Management
- 1996 - 2000** **Coopers & Lybrand Management Consulting Services, Milano**
Consulente senior, Servizi Finanziari
- 1993 - 1996** **JP Morgan, Milano**
Credit Risk Management
- 1992 - 1993** **Università L. Bocconi, Milano**
Ricercatrice Dipartimento Mercati Finanziari Internazionali

Formazione

- 2014** **In The Boardroom, Milano**
Corso di formazione per partecipazioni ai CdA
- 1994** **JP Morgan, New York**
Global Technologies & Operations Training Program
- 1989-1992** **Università L. Bocconi, Milano**
Laurea in Economia Aziendale, votazione: 110/110 cum laude
- 1991** **Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Parigi**
Programma scambio Erasmus
- 1988** **Liceo Scientifico Statale L. da Vinci, Crema (Cr)**

Languages: Italian, English, French

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, secondo la legge Italiana 675/96

Monica Regazzi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

La sottoscritta Simonetta Giordani, nata a Roma il 06/07/1964, codice fiscale GRD SNT 64L46H501C, e residente in Roma, Via Ciro Menotti n. 24, 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 carica di **Consigliere di Amministrazione della Net Insurance S.p.A.** ("Società"), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"),

PREMESSO CHE

- è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l'avviso di convocazione, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a." prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.

DICHIARA

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività (**barrare la durata**):
 - per almeno un triennio
 - per almeno un quinquennio (necessario per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato)
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;

- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - c) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
 - per almeno un triennio (**da barrare se in possesso di tale esperienza nelle attività di cui alla lettera d)**);
 - d) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- di possedere adeguate competenze in uno o più dei seguenti ambiti acquisita mediante l'esperienza in ruoli manageriali, di CdA (esecutivi e non esecutivi), nella consulenza strategica, in attività professionali, imprenditoriali o accademiche (**barrare la/e casella/e interessata/e tra le seguenti alternative**):
 - business assicurativo;
 - insurtech e digitale;
 - pianificazione e strategia;
 - governance compagnie assicurative;
 - governance società quotate;
 - investimenti e M&A;
 - legale e regolatorio;
 - rischi e sistema di controllo interno;
 - contabilità, bilancio imprese assicurative;
 - statistico attuariale;
 - sostenibilità;
 - esperienza internazionale.

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);

- b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto c), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella precedente lettera e);
- di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE

- di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

- di NON assumere o esercitare analogha carica¹ in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi² e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);
- di esercitare analogha carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la fattispecie dell'interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all'atto dell'eventuale nomina.

¹ Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.1 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)).

² Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
 - h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
 - i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione direzione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. nel Regolamento limiti al cumulo di incarichi e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Roma, 04/04/2022

Firma
Simonetta Giordani



Allegato 2 Autodichiarazione

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'“Emittente”)

La sottoscritta Simonetta Giordani, nata a Roma il 06/07/1964, residente in Roma Via Ciro Menotti, n. 24 codice fiscale GRD SNT 64L46H501C, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede della Società, in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analogha funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni di seguito descritte;
- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua

controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;

- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione¹ commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..

¹ Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

Simonetta Giordani



Nome: Simonetta Giordani

Luogo: Roma

Data: 04/04/2022

All. c.s.

- TITOLI ACCADEMICI: _____ Laurea _____

- IMPIEGO/PROFESSIONE _____ Libero Professionista

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Indirizzo	Via Ciro Menotti, 24 - Roma
Telefono	0643634794
Cell.	3351052503
E-mail	simogiordani1@gmail.com
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	6/7/1964

SIMONETTA GIORDANI

Esperienza professionale

dicembre 2019 - oggi	Segretario Generale Associazione Civita
ottobre 2020-oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione e presidente del Comitato Sostenibilità e Scenari Italia Trasporto Aereo S.p.A
2014 – maggio 2020	Responsabile Sostenibilità Atlantia
2016 – 2018	Membro del Consiglio di Amministrazione Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane
2014 – 2018	Membro del Consiglio di Amministrazione e presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine Ferrovie dello Stato Italiane
2013 – 2014	Sottosegretario di Stato ai Beni e alle Attività Culturali con delega al Turismo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
2006 – 2014	Responsabile Rapporti Istituzionali e Sostenibilità Autostrade per l'Italia
1999 – 2006	Responsabile Rapporti Istituzionali Wind Telecomunicazioni
1998 – 1999	Responsabile segreteria Presidente I Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati
1996 – 1998	Capo segreteria del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
1992 – 1996	Direttore Associazione Civita
1990 – 1992	Responsabile Rapporti con la Stampa e le Istituzioni Progetto Civita
1986 – oggi	Giornalista pubblicista

Istruzione e formazione

Laurea in Filosofia, indirizzo storico-politico - Università La Sapienza di Roma

Capacità e competenze personali

Madrelingua	Italiano
Altre lingue	Ottima conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto) Buona conoscenza della lingua spagnola (parlato e scritto)
Capacità e competenze organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none">- Corporate governance- Team leadership- Relazioni esterne- Strategia- Crisis management

Ulteriori informazioni

Associazioni

2017 - 2019	Vicepresidente del Comitato Strategico – Associazione Civita
2015 - 2017	Presidente del Comitato Arte & Impresa: corporate cultural responsibility - Associazione Civita
2016 - oggi	Membro del Comitato editoriale del Think Tank Volta
2016 - oggi	Socio promotore e Vicepresidente dell'Associazione Cultura Italiae

Docenze

Aprile 2017	Master I livello in Economia e Gestione del Turismo (durata 10 ore), presso Ciset – Centro Internazionale di Studi e ricerche sull'Economia Turistica, Università Ca' Foscari Venezia
Maggio 2009 – giugno 2010	Master II livello in Diritto dell'ambiente presso l'Università degli Studi di Bergamo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.