

## ROMINA GUGLIELMETTI



*Founding Partner di STARCLEX*

Nata a Piacenza il 18 marzo 1973

Coniugata, due figli

\*\*\* \* \*\*\*

È un avvocato esperta di *corporate governance*, di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari (compreso l'Euronext Growth Milan, EGC). Ha maturato in tali ambiti consolidate competenze specialistiche, caratterizzate da esperienze quale componente di organi sociali di diverse società operanti in settori eterogenei, e di docente in corsi universitari e *master* dedicati al governo societario.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (a esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, orientamenti agli azionisti, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al pubblico. Assiste le società nei rapporti con la Consob e con Banca d'Italia (a esempio, in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie *etc.*), nella definizione degli assetti di controllo, nelle analisi di *fit & proper* degli esponenti aziendali, nei processi di *board evaluation*. È specializzata nel supporto agli organi sociali e ai suoi componenti, nell'organizzazione e verbalizzazione delle riunioni, nella predisposizione di pareri specialistici, e, più in generale, in processi decisionali complessi (operazioni con parti correlate, OPA, valutazioni su conflitti di interesse, *etc.*);
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate (anche su EGC) e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, SGR, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, dei piani di successione, delle operazioni in conflitto di interesse o con parti correlate, e dell'adeguatezza della composizione e del funzionamento degli organi sociali.

Fondatrice di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), è stata *of counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *senior associate* dello Studio Legale (allora) Bonelli Erede Pappalardo.

## Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A.: dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e componente del Comitato Rischi, del quale è stata Presidente fino ad ottobre 2022.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016, Consigliere indipendente.
- DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. – da aprile 2022, Consigliere indipendente.
- The Techshop SGR S.p.A. – da giugno 2022, Consigliere indipendente.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena – da giugno 2020, membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Fondazione Milano Cortina 2026 – da gennaio 2021, membro dell'Organismo Unico di Compliance e Controllo. Presidente da luglio 2022.
- Italgas S.p.A. – da luglio 2021, membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Autogrill Italia S.p.A. e Autogrill Europe S.p.A. - da aprile 2021, Sindaco supplente.
- Diasorin S.p.A. – da aprile 2019, Sindaco supplente.

## Associazioni e Ordini di appartenenza

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.
- Associazione Italia-India AIICP – dal 1° ottobre 2019 membro del Consiglio Direttivo.
- AISCA, WDC, AODV231, Canova – Associata.
- Ordine degli avvocati di Milano

## Cariche cessate

- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 al 6 giugno 2019 Consigliere indipendente e membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.
- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018 Consigliere non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 al 21 aprile 2021 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 al 13 maggio 2022 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 al 19 maggio 2022 Sindaco effettivo.
- ITA Airways S.p.A. – da agosto 2021 al 30 settembre 2022 Responsabile unico dell'Organismo di Vigilanza.

## Altre attività professionali

- Dal 2017, titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza (“*Corporate governance and corporate finance*”) dell'Università LUISS Guido Carli.
- *Fellow* SDA Bocconi e docente della *faculty* Corporate Governance Lab.
- Docente ABI.
- Docente all'*executive master* “*Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private*”, 24ore Business School.
- Docente TEB - “*The Effective Board*”.
- Docente Euronext Group – Euronext Corporate Services Italy.

Relatrice in diversi convegni e autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.