

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	AVV. SUSANNA PEDRETTI
Cellulare	(+39) 339.5384482
Codice Fiscale	PDRSNN77L66F205H
E-mail	susannapedretti@hotmail.com
Luogo e data di nascita	MILANO, 26 LUGLIO 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA / COMPETENZE

Date (da – a)	2013 – oggi
Tipo di impiego e responsabilità	Consulenza, professione legale (regime di libera professione), attualmente in collaborazione con lo Studio Carnà. Specializzata sui temi propri della compliance ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno, corporate governance (in particolare per società quotate sul mercato regolamentato italiano) Compliance settore pharma e biomedicale (Codici Etici Farindustria/Assobiomedica) e, in tale contesto, valutazione dei Sistemi Anticorruzione della Pubblica Amministrazione (Codici etici, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013; Regolamentazione di riferimento ad es: prevenzione della corruzione, conflitto d’interessi, donazioni, consulenze e incarichi, etc.). Predisposizione di procedure (per operatori privati) per la gestione delle relazioni con la P.A. , con particolare riferimento alla gestione degli incarichi e valutazione dello status dei Pubblici Dipendenti (intra-extra moenia etc.) e conformità al D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico Pubblici Dipendenti) ed ai Piani Anticorruzione delle P.A. Progetti di valutazione del sistema di controllo interno societario e definizione, esecuzione e supervisioni di piani di miglioramento e di piani di monitoraggio e audit Revisioni sistemi di deleghe / funzioni gestorie Risk management

Attività di formazione sui temi della compliance ex D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012 e s.m.i. in particolare settore pharma / medical device, e dunque sull'interazione pubblico – privato

Assistenza ad operatori privati per l'attribuzione del **rating di legalità AGCM** (e preventivi piani di adeguamento finalizzati all'ottenimento del rating massimo, se richiesto)

Date (da – a)	2009 - 2013
Tipo di impiego	Senior Associate presso lo Studio Legale Associato facente parte del Network Deloitte , Via Tortona 25 (Milano).
Principali mansioni e responsabilità	Consulenza in progetti di compliance al D.Lgs. n. 231 del 2001 finalizzati all'assistenza nella costruzione, redazione e nell'aggiornamento di modelli di organizzazione, gestione e controllo dei rischi-reato, sia per operatori privati che per partecipate pubbliche ed enti pubblico economici. Risk management e auditing Con particolare riferimento ai progetti per clienti con natura, sensu lato, pubblica, segnalo in particolare la definizione di Modelli di controllo 231 per: (i) consorzio cui la PA della Regione Piemonte ha affidato la gestione dei servizi ITC e per (ii) realtà industriale pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in Lombardia*. *(si precisa che, per impegno di riservatezza con Deloitte, non viene esplicitata l'identità di detti soggetti pubblici, ferma restando ogni miglior completezza di informazione dietro specifica richiesta del committente in caso di vincita della gara d'appalto).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data	Novembre 2005
Qualifica conseguita	Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Milano (iscrizione Albo Avvocati Milano)
Data	Settembre 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza
Titolo conseguito	Laurea quadriennale in Giurisprudenza
Data	Luglio 1996
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo Scientifico Cardinal Ferrari

CARICHE SOCIALI / INCARICHI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

Date (da – a)	Triennio 2013-2016 e triennio (sino all'approvazione bilancio al 31.12.2018) Triennio 2018 – 2022 (fino all'approvazione bilancio al 31.12.2021)
---------------	---

Ruolo ricoperto	<p>Membro del Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A, Via Cassanese, 47 Segrate (Amministratore Indipendente, non esecutivo) – società quotata nel mercato regolamentato (non STAR)</p> <p>Presidente del Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi di Ambienthesis S.p.A., con funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> o valutazione del sistema di controllo interno societario, in particolare mediante attività istruttorie volte all’identificazione dei rischi, misurazione e gestione dei principali rischi aziendale o Monitoraggio del sistema dei controlli e del processo di coordinamento ed integrazione degli stessi; valutazione di adeguatezza ed efficacia <p>Membro del Comitato per la Remunerazione</p>
Date (da – a) Ruolo ricoperto	<p>Giugno 2016 – Maggio 2018</p> <p>Maggio 2019 – Maggio 2020 (sino all’approvazione bilancio al 31.12.2019)</p> <p>Membro del Consiglio di Amministrazione di Full Six S.p.A. (Amministratore Indipendente, non esecutivo) – società quotata nel mercato regolamentato (non STAR)</p> <p>Presidente del Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi</p> <p>Membro del Comitato interno per le operazioni con parti correlate (nel triennio precedente al presente) Membro del Comitato per la remunerazione</p>
Date (da – a) Ruolo ricoperto	<p>Gennaio 2017 – gennaio 2019</p> <p>Membro dell’Organismo di Vigilanza di Thetis S.p.A., con sede in Venezia (partecipata Consorzio Venezia Nuova Concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta. – “Mose”) – settore ingegneria ambientale e tecnologie marine</p> <p>Marzo 2017- marzo 2019</p> <p>Membro dell’Organismo di Vigilanza di Santex S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimenti produttivi in Vicenza, settore medical device</p> <p>Dicembre 2017 – dicembre 2018</p> <p>Membro dell’Organismo di Vigilanza di Smith & Nephew S.p.A., con sede in Agrate Brianza (Mi), settore pharma e medical device, appartenente a Gruppo multinazionale quotato Londra / USA</p> <p>Maggio 2017-maggio 2019</p> <p>Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Lagitre Italia S.p.A., con sede in Milano, settore medical device</p> <p>Marzo 2018 – Marzo 2021</p> <p>Organismo di Vigilanza di ATS S.p.A., con sede in Padova, settore medical device</p>

Aprile 2015- Aprile 2018 e successivo triennio

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Aeiforia S.r.l., con sede in Piacenza, spin-off Università Cattolica, settore chimico-agrario (ricerca)

Gennaio 2018 – triennio

Componente dell'Organismo di Vigilanza di **Arrow Diagnostics**, con sede in Genova, operante nel settore della distribuzione di medical devices

Aprile 2018 – Aprile 2021

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Innova S.p.A., con sede in Trieste, operante nel settore della sicurezza software

Novembre 2018 – Novembre 2021

Membro dell'Organismo di Vigilanza dell'**Hospital Piccole Figlie di Parma**, struttura ospedaliera accreditata con la Regione Emilia-Romagna

ALTRE LINGUE

inglese

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento alla proposta di carica di consigliere di amministrazione della società Digital Bros S.p.A., con sede legale in via Tortona 37 Milano (“**Società**”), la sottoscritta Susanna Pedretti, nata a Milano, il 26/07/1977, residente in Milano, via Vannucci 13 (CAP 20135), C.F. PDRSNN77L66F205H

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del consiglio di amministrazione della Società
- qualora la convocanda Assemblea deliberi di nominare, alla carica di amministratore, la sottoscritta ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all’assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all’assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ., ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall’art. 147- *ter*, comma 4, TUF, e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a mantenere l’indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi dalla carica.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato unitamente alla indicazione delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 17 settembre 2019

Susanna Pedretti

