

CURRICULUM VITAE

SERGIO BERETTA

Viale Parioli 124, Roma - Via Olmetto 10, Milano
Ufficio: 06/94.80.18.62 - Cellulare 334/7859234
E.mail sergio.beretta@studiobrs.it – PEC sergio.beretta@legalmail.it



Sergio è nato a Roma il 20 marzo 1968.

È iscritto con Decreto Ministeriale del 15 novembre 1990 al Registro dei Revisori Legali con il numero 103020.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con il numero AA_009961.

Ha conseguito il “TOEFL” c/o Università di BOSTON (Massachusetts – U.S.A.).

Profilo

Sergio ha iniziato la propria carriera nel 1994 ed ha ricoperto, per oltre un quindicennio, il ruolo di funzionario/dirigente presso primari gruppi quotati operanti prevalentemente nel settore finanziario/assicurativo/immobiliare (*Eni / Generali / Unicredit*).

Dal 2009 ha deciso di mettere la propria esperienza “maturata sul campo” al servizio di entità economiche complesse, pubbliche e private, ricoprendo diversi incarichi di *governance*, con particolare riguardo al settore finanziario, assicurativo ed immobiliare.

È stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore indipendente di alcune SGR / SIM con delega al Sistema dei Controlli Interni.

Ha ricoperto e ricopre il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale / Sindaco Effettivo di primari gruppi italiani ed esteri, anche quotati, tra cui *Amissima Assicurazioni, Cassa Depositi e Prestiti, Edenred, Groupama, HDI Assicurazioni, Infocamere, Kairos, Vertis*.

È Ispettore della *F.I.G.C.*.

Ricopre, inoltre, regolarmente incarichi - in *outsourcing* - di responsabile delle funzioni di *Compliance, Risk Management, Internal Auditing* di società vigilate anche quotate.

E' componente di Comitati Consultivi e membro / presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 c/o società vigilate anche quotate.

È stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico sia Commissario Giudiziale, con poteri di ordinaria e straordinaria gestione, sia membro “esperto” del Comitato di Sorveglianza di alcune società in Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs 270/1999.

Sergio è autore di alcune pubblicazioni inerenti al Sistema di Controllo Interno.

Sergio è *founding partner* di GIM Legal STA S.r.l., società tra avvocati e dottori commercialisti specializzata nella consulenza regolamentare nel settore assicurativo, finanziario ed immobiliare.

PARTE 1: INCARICHI DI GOVERNANCE

1.1 Incarichi di Governance VIGENTI

- ✓ Vice Presidente GIM Legal STA S.r.l. società specializzata nella consulenza legale e regolamentare in materia di diritto dei mercati finanziari e diritto societario in favore di clienti che, in prevalenza, operano nei settori *financial services, real estate e insurance*.
- ✓ Presidente Collegio Sindacale di VERTIS SGR - dal 2016
- ✓ Presidente Collegio Sindacale di BONAFIOUS (*Gruppo CDP Immobiliare*) - dal 2017
- ✓ Presidente Collegio Sindacale Consorzio Universitario CURSA – dal 2018
- ✓ Presidente Collegio Sindacale di AMISSIMA ASSICURAZIONI - dal 2021

- ✓ Sindaco Effettivo HDI ASSICURAZIONI SpA – dal 2012
- ✓ Sindaco Effettivo GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR – dal 2017
- ✓ Sindaco Effettivo ICONTO (*Gruppo Infocamere*) – dal 2018
- ✓ Sindaco Effettivo TECHNO SKY – dal 2019
- ✓ Sindaco Effettivo KAIROS ASSET MANAGEMENT SPA – dal 2020
- ✓ Sindaco Effettivo KAIROS PARTNERS SGR – dal 2020

- ✓ Revisore Legale Consorzio Universitario PITECNOBIO – dal 2009
- ✓ Presidente Collegio Revisori Ist. Previdenza e Assistenza dipendenti Roma Capitale – dal 2018

1.2 Principali Incarichi di Governance CESSATI

- ✓ Presidente Consiglio di Amministrazione di VERTIS SGR – periodo 2010/2016
- ✓ Presidente Consiglio di Amministrazione di PTS FINANCE – periodo 2010/2013

- ✓ Consigliere con delega alla Revisione Interna di RUFFO SIM - periodo 2011/2014
- ✓ Consigliere con delega alla Revisione Interna di GALILEO SIM – periodo 2011/2013

- ✓ Presidente Collegio Sindacale CDP IMMOBILIARE – periodo 2014/2019
- ✓ Presidente Collegio Sindacale EDENRED ITALIA FIN – periodo 2018/2019
- ✓ Presidente Collegio Sindacale TECHNO SKY (*Gruppo Enav*) – periodo 2016/2019
- ✓ Presidente Collegio Sindacale BRIDGE INSURANCE SERVICE SpA – periodo 2015/2016

- ✓ Sindaco Effettivo RESIDENZIALE IMM. SpA (*Gruppo CDP Immob.*) – periodo 2014/2021
- ✓ Sindaco Effet. PENTAGRAMMA PERUGIA SpA (*Gruppo CDP Immob.*) – periodo 2014/2022
- ✓ Sindaco Effettivo INCHIARO ASSICURAZIONI SpA – periodo 2012/2017
- ✓ Sindaco Effettivo CBA VITA SpA – periodo 2016/2017
- ✓ Sindaco Effettivo AGORA INVESTMENTS SGR – periodo 2013/2015
- ✓ Sindaco Effettivo MASHFROG SpA – periodo 2011/2013

PARTE 2: ALTRI INCARICHI

2.1 Altri Incarichi VIGENTI

- ✓ Responsabile della funzione *Revisione Interna* di ASSITECA SIM – dal 2014
- ✓ Responsabile della funzione *Revisione Interna* di PTS CREDIT MANAGEMENT – dal 2020
- ✓ Responsabile funzione *Antitiriclaggio e Compliance* INGENII SGR – dal 2020
- ✓ Responsabile della funzione *Revisione Interna* di MAIN CAPITAL SGR – dal 2022

- ✓ Presidente dell’Organismo di Vigilanza di SEDIIN SpA – dal 2018
- ✓ Componente dell’Organismo di Vigilanza di ICONTO SpA (*Gruppo Infocamere*) – dal 2019

- ✓ Membro Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Sant’Alessio (Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi) – dal 2017
- ✓ Membro Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Wright - dal 2018
- ✓ Membro Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare UrbeRetail (Generali RE SGR) – dal 2019
- ✓ Presidente Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Rubens (Generali RE SGR) – dal 2021
- ✓ Membro Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Scarlatti (Generali RE SGR) – dal 2022

- ✓ Ispettore Commissione Vigilanza Società di Calcio Professionistiche (F.I.G.C.) – dal 2014

- ✓ Membro “esperto” Comitato Sorveglianza SELTA SpA in Amministrazione Straordin. – dal 2019
- ✓ Consulente del Tribunale di Roma dal 2016

2.2 Principali Altri Incarichi CESSATI

- ✓ Presidente dell’Organismo di Vigilanza di CDP IMMOBILIARE – periodo 2017/2019
- ✓ Componente Organismo di Vigilanza AGORA INVESTMENTS SGR – periodo 2013/2016.
- ✓ Componente Organismo di Vigilanza di CBA VITA S.p.A. – periodo 2016/2017

- ✓ Responsabile funzione *Antitiriclaggio* di FINAX SpA – periodo 2010/2013
- ✓ Resp.le funzione *Controllo Conformità / Gestione Rischio* RUFFO SIM – periodo 2010/2011
- ✓ Resp.le funzione *Controllo di Conformità e Antitiriclaggio* ABS SIM – periodo 2012/2014
- ✓ Responsabile funzione *Gestione Rischio* BORGOSIESIA SGR immobiliare – periodo 2012/2017
- ✓ Responsabile funzione *Compliance* BORGOSIESIA SGR immobiliare – periodo 2012/2017
- ✓ Responsabile funzione *Revisione Interna* di GALILEO SIM – periodo 2012/2013
- ✓ Responsabile funzione *Compliance* di MIRE SGR immobiliare – periodo 2015/2018
- ✓ Responsabile della funzione *Revisione Interna* di FINAMCA SpA – periodo 2017
- ✓ Responsabile della funzione *Compliance e AML* di PANRHEMA SpA – periodo 2019/2020

- ✓ Commissario Giudiziale – nomina del Ministero dello Sviluppo Economico – di ARTONI TRASORTI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs 270/1999 – periodo 2017, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

PARTE 3: PRINCIPALI INCARICHI DI CONSULENZA

- ✓ Consulente per tematiche regolamentari e di controllo CATTOLICA ASSICURAZIONI
- ✓ Consulente Compliance di ARGO GLOBAL ASSICURAZIONI
- ✓ Consulente per tematiche regolamentari ed immobiliari di EUREGIO PLUS SGR
- ✓ Consulente Compliance e Risk Management P&G ALTERNATIVE SGR
- ✓ Supporto attività di revisione interna e modelli Organizzativi 231/2001 DADA SpA

PARTE 4: PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO

- ✓ 2001 – 2009 **FIMIT SGR SpA** (attuale DEA Capital SGR RE) **Gruppo Capitalia / Unicredit** – Dirigente Responsabile delle Funzioni di Pianificazione Strategica - Controllo di Gestione - *Risk Manager*
- ✓ 1999 – 2001 **FATA ASSICURAZIONI SpA Gruppo Ina / Generali** – Funzionario Responsabile delle Funzioni di Revisione Interna – Pianificazione Strategica – Controllo di Gestione
- ✓ 1995 – 1999 **SERFI SpA e SOFID SIM Gruppo Eni** Direzione Finanz. / Assicurativa – Quadro Responsabile delle Funzioni Bilancio / Amministrazione / Contabilità
- ✓ 1994 – 1994 Impiegato **TECHNICOLOR S.p.A.**
Funzione Finanza.
- ✓ 1993 – 1993 Stagista **BOMPANI Audit S.p.A.**
Revisione.

PARTE 6: ATTIVITA' SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI

- ✓ Coautore Libro edito da EGEA “*Gestione del fondo immobiliare: rischio, diversificazione, pianificazione*”
- ✓ Coautore Libro edito da MAGGIOLI EDITORE “*Formulario Commentato dell’Antiriciclaggio*”
- ✓ Coautore Libro edito da PRESS “*Linee Guida di redazione del Business Plan*”
- ✓ Coautore Libro edito da PRESS “*Confidi: opportunità di sviluppo per le Imprese ed i Professionisti*”

- ✓ Autore di alcuni articoli editi da IPSOA e APB in materia di Fondi Immobiliari.

- ✓ Partecipa regolarmente a convegni in qualità di relatore; docente del Master in Economia e Gestione Immobiliare c/o Università Tor Vergata (MEGIM).