ESTRATTO DI TESTO*

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 23 gennaio 2025 si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., presso la sede della Società in Mestre Via Orlanda n. 39 (CdO3) e/o in audio/videoconferenza, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Società, mediante l'applicazione Microsoft-Teams per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno

“O M I S S I S”

9. *Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT). Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.*

“O M I S S I S”

Si dà atto che sono presenti presso la sede suddetta ed in audio-video conferenza quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Marco Bordignon	Presidente presente in sede
Michele Bison	Componente presente in sede
Sara Da Lio	Componente presente in sede
Silvia De Pieri	Componente presente in sede
Beatrice Filippi	Componente presente in audio video conferenza
Francesca Longo	Componente presente in sede
Pier Giorgio Ometto	Componente presente in sede
Luca Schiavon	Componente presente in sede

Emiliano Teso Componente presente in sede

quali componenti del Collegio Sindacale:

Maria Giovanna Ronconi Presidente presente in sede

Burlini Andrea Sindaco presente in sede

Maurizio Interdonato Sindaco presente in audio video
conferenza

Presiede la riunione il Presidente Marco Bordignon, il quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima, presso la suddetta sede della società ed in audio-video conferenza, modalità prevista dall'art. 28 dello Statuto mediante applicazione Microsoft-Teams con collegamento tramite ID riunione 392 384 304 645 - passcode rR26Dj6s.

Si dà atto che partecipa l'avv. Roberta Brinis, Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo che svolge funzione di Segretario verbalizzante presso la sede della Società in Venezia Mestre Via Orlanda 39 (CdO3).

Si dà atto che partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sede della Società in Venezia Mestre Via Orlanda 39 (CdO3).

Il Presidente sottopone quindi ad esame degli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza di cui in appresso.

“O M I S S I S”

Argomento n. 9: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT). Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si apre una breve discussione, in esito alla quale il Consiglio di

Amministrazione, a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di nominare la dott.ssa Annalucia Tarzia, attualmente anche Responsabile della Funzione Stragiudiziale Contratti e Compliance nell'ambito della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, sussistendone i requisiti ed altresì in considerazione delle sue specifiche competenze in materia, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Veritas S.p.A.;
- di dare atto della regolamentazione del ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza già stabilita da ultimo dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2025/2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta nella seduta odierna;
- di confermare che la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza abbia durata di anni tre dalla data di nomina stessa, con facoltà di revoca da parte dell'Organo di Indirizzo solo per giusta causa;
- di approvare la preposizione della dott.ssa Annalucia Tarzia alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione istituita ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016, che sarà composta altresì da uno dei soggetti facenti parte della Funzione Stragiudiziale Contratti e Compliance individuato dal preposto alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, e che potrà essere integrata altresì, con atto organizzativo interno in accordo tra il Direttore Generale e il predetto preposto alla Funzione di conformità, con altri soggetti/funzionari al fine degli

adempimenti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016;

“O M I S S I S”

(Deliberazione)

“O M I S S I S”

Null'altro essendovi da deliberare ed esaminare e nessuno chiedendo la parola la seduta ha termine alle ore 17,08.

F.to Il Presidente

(- Marco Bordignon -)

F.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)