

Spettabile
Osai Automation System S.p.A.
Via Della Cartiera, n. 4
10010 – Parella (TO)

Moncalvo, 31 marzo 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore indipendente di Osai Automation System S.p.A. e attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

La sottoscritta Donatella Busso, nata a Savigliano (CN), il 30 giugno 1973, codice fiscale BSSDTL73H70I470Y, residente in Moncalvo (AT), Strada Madonnina Sorine Levante 24, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore di Osai Automation System S.p.A. (la “**Società**”) in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2023 alle ore 10,00 e, occorrendo, il 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore indipendente della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – nonché dallo Statuto sociale per i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara e attesta:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) e dall'articolo 2 del decreto del ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF;
- di essere, altresì, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Donatella Busso

Nata nel 1973 a Savigliano (CN), coniugata, risiede a Moncalvo (AT), si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1996

È Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino

È Affiliate Professor presso l'École Supérieure de Commerce de Paris Europe (ESCP Europe)

È Dottoressa Commercialista iscritta all'ODCEC di Torino (*of counsel* dello Studio RLVT – Torino)

Ricopre incarichi di amministrazione e controllo in società quotate e non

Svolge attività professionale di consulenza e di formazione in materia di bilancio (principi contabili nazionali e internazionali, d'esercizio e consolidato), informativa non finanziaria (bilancio sostenibilità), e altri temi aziendali (tra cui strumenti finanziari e governance)

Madrelingua italiana, inglese fluente, francese buono

Attività accademica

- Da febbraio 2020 ricopre il ruolo di Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino. Presso il medesimo dipartimento ha in precedenza ricoperto il ruolo di Professoressa Associata (ottobre 2006-febbraio 2020) e di ricercatrice universitaria (ottobre 2000-ottobre 2006). Tra gli incarichi di insegnamento ricoperti, è attualmente docente dei corsi di Bilancio IFRS, di International GAAP and Financial Statement Analysis (insegnamento impartito in lingua inglese) e Advanced Financial Accounting (tra gli altri argomenti, il corso ha ad oggetto il bilancio consolidato IFRS e OIC). È stata docente di Gestione Finanziaria, di Bilancio consolidato e di Bilancio d'esercizio.
- Dal 1° ottobre 2018 è Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, mandato rinnovato per il triennio 2021-2024
- Dall'ottobre 2012 a giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore per la Didattica del Dipartimento di Management. Dall'ottobre 2008 a dicembre 2012 ha ricoperto il ruolo di Vice Preside per la Didattica della Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Come Vice-Direttore, ha coordinato e supervisionato l'offerta formativa del Dipartimento (circa 8.000 studenti e 80 docenti)
- Dal 1° ottobre 2009 ad oggi, è Affiliate Professor di Financial Accounting presso l'École Supérieure de Commerce de Paris Europe (ESCP Europe). Attualmente è docente presso il campus di Torino del corso di Advanced Financial Reporting under IFRS (erogato in lingua inglese)
- È autore di numerose pubblicazioni in materia di principi contabili nazionali ed internazionali (IFRS), strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati, bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, corporate governance, ESG
- È membro di Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale), di Aidea (Accademia Italiana di Economia Aziendale) e di EAA (European Accounting Association). In Sidrea è membro del Collegio dei Revisori da dicembre 2021

Attività professionale

- È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 18 luglio 2017, presso il quale è parte del Gruppo di Lavoro sul bilancio
- È membro del Gruppo sui Principi Contabili Nazionali dell'Organismo Italiano di Contabilità da luglio 2017
- Esperta in materia contabile, presta consulenza e rilascia pareri sull'applicazione dei principi contabili nazionali e principi contabili internazionali a società quotate e non quotate, finanziarie e non
- Consulente in merito a valutazioni d'azienda, operazioni di ristrutturazione del debito, analisi dei rischi finanziari, predisposizione di piani economico-finanziari, informativa non finanziaria (ESG)
- È stata nominata consulente tecnico di parte nell'ambito di processi penali e civili

Prof.ssa Donatella Busso

Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale – Università degli Studi di Torino
Dottoressa Commercialista – ODCEC di Torino

- Svolge attività di docenza in corsi di formazione per professionisti, società quotate e non (istituzioni finanziarie, assicurative, associazioni di categoria, società industriali, commerciali e di servizi) in materia di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, principi contabili nazionali e internazionali, analisi di bilancio e informativa non finanziaria (ESG).

Incarichi professionali attualmente ricoperti in società quotate e non

- Da aprile 2014 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2022) è amministratore indipendente in Prima Industrie S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR) ed è membro nella medesima Società del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Dall'11 aprile 2017 è Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Lead Independent Director
- Da aprile 2015 (termine mandato con approvazione bilancio 2022) è amministratore indipendente in DeA Capital S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR). Da aprile 2016, è anche membro del Comitato Controllo e Rischi (e Parte Correlate) e da aprile 2019 è Presidente del Comitato stesso e membro dell'Organismo di Vigilanza
- Da aprile 2016 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2024) è amministratore indipendente di Isybank (prima Banca 5 S.p.A. e prima ancora Banca ITB S.p.A), banca non quotata appartenente, da dicembre 2016, al Gruppo Intesa San Paolo (ottenendo, nel 2017, nel 2019 e nel 2022 la valutazione positiva da parte della BCE a ricoprire la carica di amministratore). Membro del Comitato Parti Correlate da gennaio 2021
- Da marzo 2022 (scadenza mandato con approvazione bilancio al 30/9/2024) è membro del Collegio Sindacale di Arol S.p.A.
- Da febbraio 2023 (triennio 2023-2025) è amministratore della Fondazione European School of Management Italia – Fondazione ESMI (nominata dall'Università degli Studi di Torino)

Precedenti incarichi

- Da maggio 2017 a maggio 2022: amministratore indipendente di Umbra Group S.p.A. (società non quotata) e da febbraio 2018 membro del Comitato Remunerazioni
- Maggio 2012-aprile 2015: amministratore indipendente in GTECH S.p.A. (nuova ragione sociale di Lottomatica Group S.p.A.). Nella medesima Società, è stata membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori Indipendenti.
- Sindaco in diverse società non quotate.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Moncalvo, 31 marzo 2023

