

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto ANTONAKIS ANTONIOU nato a Johannesburg (Repubblica di Sudafrica) il 24/05/1960 e residente a Milano (MI) Via Voghera n.16 (per la carica a Trento – Piazza delle Donne Lavoratrici n.2), in qualità di Procuratore Speciale della Società Assicuratrice ITAS MUTUA con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 Cap 38122 Comune TRENTO (TN) Partita IVA 02525520223 Telefono 0461/891711 Fax 0461/980297 e-mail entipubblici@gruppoitas.it, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che, ai sensi dell'art. 102, co.1, D.lgs. n° 36/2003, Itas Mutua garantisce:

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ITAS MUTUA
ANTONAKIS ANTONIOU
Procuratore speciale

7.6 Valorizzazione delle diversità

ITAS promuove una cultura d'impresa inclusiva, volta a garantire il rispetto delle pari opportunità, ad affrontare le situazioni di fragilità individuale e a valorizzare la diversità di pensiero, considerata una risorsa fondamentale per lo sviluppo e per la crescita personale e aziendale.

La selezione delle persone è effettuata sulla base delle professionalità e delle competenze corrispondenti alle esigenze aziendali, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali – età, genere, orientamento sessuale, disabilità, origine etnica, nazionalità, opinioni politiche e fede religiosa. La valorizzazione delle diversità è un fattore abilitante per il coinvolgimento delle persone negli obiettivi aziendali, la cui gestione consapevole crea un vantaggio competitivo per il Gruppo e alimenta il valore condiviso.

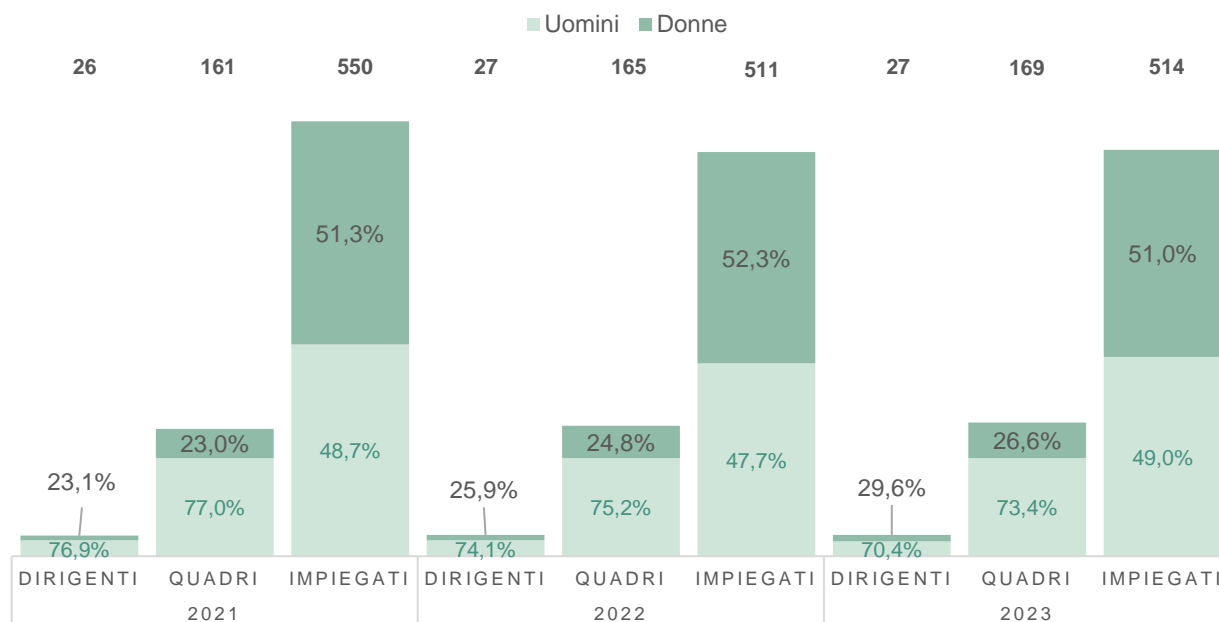
Tali principi sono affermati nelle **Linee guida di Gruppo in materia di Diversità e Pari Opportunità**, approvate nel 2021.

Come affermato anche dal **Codice Etico**, gli amministratori e le persone dotate di responsabilità organizzative si impegnano a creare un ambiente di lavoro idoneo a garantire l'integrità fisica e morale delle persone e privo di pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti o indebiti disagi, favorendo la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra nel rispetto della personalità di ciascuno. Nell'ambiente di lavoro e nei rapporti reciproci non sono consentite discriminazioni di alcuna natura. Il canale di *whistleblowing* è uno degli strumenti attraverso il quale tutti i dipendenti possono portare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza condotte irregolari, al fine di contrastare e prevenire episodi critici.

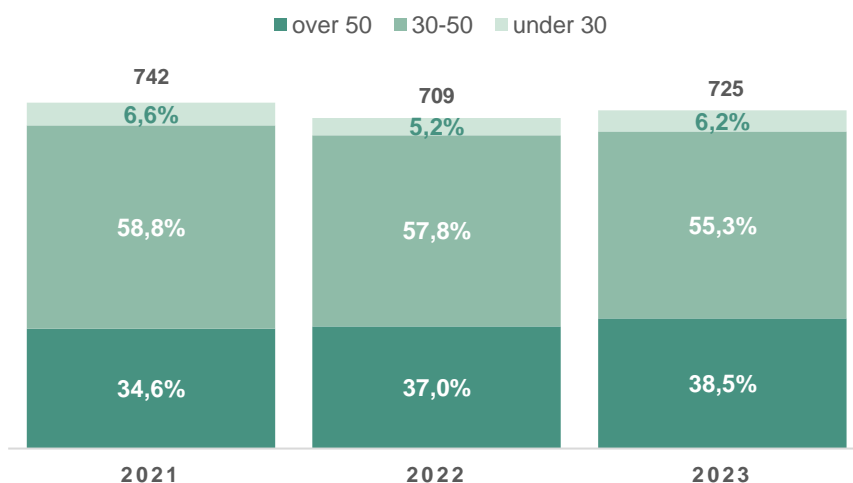
All'interno di ITAS Mutua è presente dal 2012 una **Commissione aziendale paritetica per le Pari Opportunità** composta da sei membri eletti dai lavoratori e nominati dalla Compagnia, che ha il compito di promuovere attivamente la parità di trattamento sostanziale di tutto il personale, accertare che siano garantite pari opportunità nell'accesso ai percorsi formativi e di crescita, e monitorare e analizzare possibili eventi discriminatori o casi di molestie e *mobbing*, attuando le necessarie azioni correttive. Nel corso del 2022 è iniziato il confronto per il rinnovo della Commissione e sono stati nominati i rappresentanti aziendali, in attesa dell'elezione dei rappresentanti da parte dei lavoratori. Nell'ambito del Piano Strategico di Sostenibilità si prevede la riattivazione della Commissione e l'avvio di nuove iniziative di sensibilizzazione e comunicazione interna sulla diversità, in tutte le sue forme, e sull'inclusione. In linea con i precedenti anni di rendicontazione, alla Commissione non è giunta alcuna segnalazione in merito a episodi di discriminazione riguardanti le persone ITAS.

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere all'interno della popolazione aziendale, nel 2023 persiste una prevalenza della componente maschile (55%), ma aumenta lievemente la presenza delle donne sia tra i quadri (26,6%, rispetto al 24,8% del 2022), sia tra i dirigenti (29,6% rispetto al 25,9% del 2022).

Dipendenti per categoria e genere



Dipendenti per fascia di età



Per quanto riguarda l'età, la fascia compresa tra i 30 e 50 anni si riconferma quella maggiormente rappresentata all'interno della popolazione aziendale (55,3%), seguita dagli over 50 (38,5%).

L'analisi dei differenziali retributivi di genere¹² (*gender pay gap*) evidenzia una situazione di quasi parità salariale tra gli impiegati. Il divario relativo ai quadri/funzionari registra un lieve peggioramento, così come il gap relativo ai dirigenti. Tali risultati sono influenzati da diversi fattori quali l'età media complessivamente inferiore per le dirigenti e funzionarie e le nomine relativamente recenti di manager donna.

Rapporto tra la remunerazione delle donne e degli uomini	Remunerazione fissa lorda			Remunerazione complessiva lorda		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Dirigenti	75,5%	80,1%	72,1%	71,9%	76,6%	72,8%
Quadri	90,7%	92,8%	93,2%	91,2%	93,6%	94,2%
Impiegati	97,2%	98,5%	97,4%	97,1%	98,2%	97,3%

Al 31/12/2023 sono presenti nel Gruppo 49 persone appartenenti alle categorie protette o con disabilità pari al 6,8% della popolazione, in linea con il 2022.

¹² I valori sono calcolati in termini di Full Time Equivalent (FTE).

**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreterie.dirgen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto ANTONAKIS ANTONIOU nato a Johannesburg (Repubblica di Sudafrica) il 24/05/1960 e residente a Milano (MI) Via Voghera n.16 (per la carica a Trento – Piazza delle Donne Lavoratrici n.2), in qualità di Procuratore della Società Assicuratrice ITAS MUTUA con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 Cap 38122 Comune TRENTO (TN) Partita IVA 02525520223 Telefono 0461/891711 Fax 0461/980297 e-mail segreterie.dirgen@gruppooitas.it, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- che la procura speciale allegata è conforme all'originale in possesso della Società.

Antonakis Antoniou
Firmato digitalmente

Si allega copia fotostatica del documento d'identità



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 25635

Raccolta n. 17978

REVOCA DI PROCURA SPECIALE E PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici febbraio duemilaventitre in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2,

13 febbraio 2023

Avanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento, con Studio in via Torre Verde n. 25**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **MOLINARI ALESSANDRO** nato a Trento il giorno 26 settembre 1970, con domicilio per la carica in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Società

"ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua

di Assicurazioni"

in sigla

"ITAS MUTUA"

con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00110750221, Partita Iva di Gruppo ITAS 02525520223, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 24 gennaio 2023;

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, che con il presente atto:

* **dichiara di revocare** tutti i poteri conferiti al signor **ANTONIOU ANTONAKIS** nato a Johannesburg (Repubblica Sudafricana) il giorno 24 maggio 1960, con domicilio in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, Codice Fiscale NTN NNK 60E24 Z347I, con atto a mio rogito di data 15 giugno 2021, repertorio n. 22002/15297, registrato a Trento il giorno 28 giugno 2021 al n. 16930 Serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Trento il giorno 25 giugno 2021 prot. n. 23652/2021;

* **conferisce** al medesimo signor **ANTONIOU ANTONAKIS** nato a Johannesburg (Repubblica Sudafricana) il giorno 24 maggio 1960, con domicilio in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, Codice Fiscale NTN NNK 60E24 Z347I, la procura con la seguente previsione di poteri, in qualità di **Direttore Tecnico Impresa e RC - ITAS Mutua**, fino alla revoca, fermo restando che i poteri rappresentativi dovranno essere esercitati previa verifica dell'assunzione delle relative delibere o determinazioni da parte dei competenti organi sociali e/o dei titolari di procure o deleghe, come meglio specificato in prosieguo, e che tutti i limiti di spesa di seguito indicati devono intendersi lordi e quindi comprensivi di IVA, accessori ed eventuali altri oneri fiscali o previdenziali.

Al nominato procuratore vengono conferiti i seguenti poteri:

PER QUANTO RIENTRANTE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE DELEGHE GESTIONALI:

- potere direttivo in ordine alle aree affidate e, conseguentemente, il potere di firmare le comunicazioni amministrative ed organizzative, le circolari, gli ordini interni e gli atti, contratti e documenti relativi alla struttura aziendale di riferimento.

Guglielmo Giovanni REINA
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
guglielmo.reina@notariato.it

REGISTRATO A

TRENTO

IL 22/02/2023

AL N. 3854

SERIE 1T

EURO 230,00

ISCRITTO AL REGISTRO

DELLE IMPRESE DI

TRENTO

IN DATA 22/02/2023

PROT.N. 8729 / 2023

IN MATERIA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA:

- potere di stipulare, modificare e risolvere, sottoscrivendo anche in forma meccanografica, in firma singola, contratti assicurativi nei rami in cui la Compagnia è autorizzata ad operare nel rispetto delle politiche assuntive adottate, nonché appendici di polizze, quietanze di premio e qualunque altro documento facente riferimento a tali contratti, fatto salvo quanto di seguito specificato per il ramo cauzioni;
- potere di partecipare a bandi e gare per appalti, sia pubblici che privati;
- potere di stipulare, accettare, modificare e risolvere i contratti di assicurazione e le convenzioni assicurative, nonché i protocolli di intesa, anche relativi alla distribuzione di prodotti tramite terzi, stabilendone le tariffe e le condizioni;
- potere di emettere e sottoscrivere - in firma singola fino ad un limite massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) per ciascuna polizza, che si estende ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) in firma congiunta con il Direttore Centrale Tecnico e ad Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) in firma congiunta con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale - polizze fidejussorie, comprese quelle di rimborso anticipato dell'I.V.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni;
- potere - con firma congiunta con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale - di conferire e revocare procure a favore degli Agenti della Compagnia per poter emettere e sottoscrivere, per conto di ITAS MUTUA, polizze fidejussorie per il Ramo Cauzioni, comprese quelle per il rimborso anticipato dell'I.V.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni – esclusivamente entro e non oltre il limite massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) di capitale assicurato per ogni contratto e relative appendici per singolo cliente, il tutto avvalendosi unicamente dei formulari a stampa all'uopo predisposti dall' ITAS ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI in sigla "ITAS MUTUA", senza derogare mai e neppure variare alcuna delle condizioni stampate nei formulari medesimi, salvo speciale autorizzazione della Direzione della Società;
- con firma singola, potere di procedere alla liquidazione, in favore degli assicurati, degli importi loro spettanti per effetto di polizze che prevedano forme di partecipazione agli utili;
- con firma singola, potere di stipulare, modificare e risolvere i trattati di riassicurazione in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed effettuare operazioni di riassicurazione attiva e passiva.

IN MATERIA DI GESTIONE COMMERCIALE E DISTRIBUTIVA:

potere, limitatamente ai rapporti con i Broker, di:

- stipulare, accettare, modificare e risolvere, con firma singola, le convenzioni assicurative e i protocolli di intesa, anche relativi alla distribuzione di prodotti tramite terzi;
- con firma singola, nominare e revocare intermediari di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 (e ogni altra normativa di settore), stipulare, modificare o risolvere accordi di collaborazione, modificare ed

emendare i mandati (fatta eccezione per quanto previsto al punto successivo), adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari e in generale adottare tutti gli atti che si rendessero a tali fini necessari;

- in firma congiunta con l'Amministratore delegato e Direttore generale o con il Direttore Centrale Tecnico o con altro soggetto a ciò delegato:
 1. stabilire le aliquote provvigionali dei singoli prodotti e rami e, più in generale, le condizioni di capitolato provvigionale;
 2. definire piani di incentivazione e riconoscimenti economici extraprovvigionali alla rete distributiva, nel rispetto del budget stabilito e assegnato alla struttura.

IN MATERIA DI SPESA:

In generale, nel quadro dei poteri conferiti agli altri procuratori e nel rispetto del budget stabilito ed assegnato alle varie strutture organizzative, avvalendosi anche della firma a stampa e/o mediante mezzi meccanografici, potere di spesa, per:

A. BENI MOBILI:

- stipulare, modificare e risolvere contratti di compravendita, manutenzione e leasing di beni mobili, entro il limite di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) per singolo affare con firma congiunta al Responsabile Ufficio Acquisti, ovvero entro il limite di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per singolo affare con firma congiunta al Responsabile Operations e Acquisti, ovvero entro il limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) per singolo affare con firma congiunta al Direttore Centrale Tecnico e al Direttore Centrale Attività Liquidative, Controllo Rete e Operations, ovvero entro il limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singolo affare, con firma congiunta all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, ovvero – anche in ipotesi di più affari cumulati nell'arco dell'esercizio con la medesima controparte – oltre tale limite, se in esecuzione di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

B. CONSULENZE E SERVIZI:

- stipulare, modificare e risolvere contratti di consulenza e di prestazione d'opera e servizi, entro il limite di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) per singolo affare con firma congiunta al Responsabile Ufficio Acquisti, ovvero entro il limite di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per singolo affare con firma congiunta al Responsabile Operations e Acquisti, ovvero entro il limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singolo affare con firma congiunta al Direttore Centrale Tecnico e al Direttore Centrale Attività Liquidative, Controllo Rete e Operations, ovvero entro il limite di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per singolo affare con firma congiunta all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, ovvero - anche in ipotesi di più affari cumulati nell'arco dell'esercizio con la medesima controparte - oltre tale limite, se in esecuzione di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

NEI RAPPORTI ESTERNI E NEI CONFRONTI DI TERZI:

- potere, con firma singola, di sporgere, ratificare e rimettere querela e denuncia per i fatti, commessi in danno della Società, costituenti i reati di truffa, tentativi di truffa, appropriazione indebita e per qualunque

altro fatto costituente reato che dovesse emergere da qualsiasi istruttoria e di costituirsi parte civile nel relativo processo penale;

- potere di sottoscrivere, con firma singola, atti, documenti, dichiarazioni, denunce, istanze, ricorsi e reclami a tutti gli enti pubblici e privati e autorità di vigilanza per il settore di appartenenza;
- potere di firma singola, in rappresentanza della società, su istanze e ricorsi, potere di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti in sede civile, penale e amministrativa in ogni stato e grado del procedimento, di nominare e revocare arbitri, di firmare l'eventuale remissione della querela, di fare richiesta di liquidazione del danno, rendere dichiarazioni alle autorità giudiziarie e nelle pubbliche udienze; potere di delegare i propri poteri, ove consentito, all'avvocato in causa, fare elezione di domicilio;
- con riferimento alle procedure di affidamento di servizi assicurativi svolte da privati, Enti pubblici o Enti assimilati, nonché con riferimento ad ogni attività negoziale generalmente intesa posta in essere dai suddetti soggetti, potere, quale legale rappresentante e con firma singola, di predisporre, presentare e sottoscrivere le domande di partecipazione, i disciplinari di incarico ed i capitolati di servizio, le offerte tecniche ed economiche, nonché, in ogni caso, i documenti che recano le condizioni economiche e normative oggetto dell'offerta della Società, nonché tutta la documentazione necessaria per la partecipazione; sottoscrivere qualsivoglia documento o dichiarazione richiesti, attinenti o funzionali alla partecipazione, quali, ad esempio, dichiarazioni (anche sostitutive di atto notorio e sostitutive di certificazione) relative a stati, fatti, qualità o all'esperienza della Società o di esponenti aziendali della stessa, anche cessati, con esclusione di dichiarazioni e documenti che devono per legge essere personalmente sottoscritti dal legale rappresentante o da altri soggetti; presenziare alle sedute delle Commissioni di gara o selezioni per il servizio assicurativo; sottoscrivere offerte, proposte di contratto, contratti assicurativi e polizze nonché riscuotere i relativi premi.

FACOLTÀ DI SUBDELEGA:

- potere di subdelegare a dipendenti, dirigenti e non dirigenti, anche di altre imprese del Gruppo, anche distaccati presso la Società, uno o più dei poteri e delle attribuzioni come sopra conferiti, nel rispetto dei settori di competenza e dei limiti sopraindicati e previsti dalla regolamentazione interna, e con onere di predeterminare gli eventuali ulteriori limiti, avendo cura di instaurare adeguati meccanismi di monitoraggio e rendicontazione sulle attività svolte nell'esercizio di tali poteri.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e sottoscrive, essendo le ore 9.38

F.to Alessandro Molinari

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.

