

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA HOLOSTEM SRL.

Premessa

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (di seguito “Fondazione”) è una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale, nonché investimenti ed iniziative in materia di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico a favore di start-up e PMI innovative che operano sul territorio italiano nelle filiere dell’economia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep-tech.

Holostem S.r.l. (di seguito anche la “Società”) è una azienda biotecnologica dedicata alla ricerca, sviluppo, produzione, registrazione e distribuzione di prodotti per terapie avanzate (ATMPs¹) basati su approcci di terapia cellulare e genica.

Nel dicembre 2023, la Società è stata oggetto di acquisizione da parte della Fondazione che ne ha rilevato integralmente il capitale sociale al fine di dare slancio operativo, produttivo ed economico alla Società stessa, valorizzando gli asset già presenti, nonché individuando e intercettando nuove opportunità di business sinergiche con le capacità e competenze specifiche di Holostem.

Ai fini della costituzione del Consiglio di Amministrazione della Società, la Fondazione indice il presente avviso pubblico di procedura comparativa per l’individuazione dei suoi componenti, il Presidente del CdA ed un Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione avrà le seguenti responsabilità:

- ✓ Fornire linee guida strategiche e indicazioni generale per lo sviluppo e la sostenibilità economico-finanziaria a lungo termine dell’Azienda.
- ✓ Supportare l’amministratore delegato nella realizzazione del piano industriale.
- ✓ Monitorare le prestazioni economiche e finanziarie dell’Azienda, con i relativi impatti patrimoniali.
- ✓ Assicurare il rispetto delle normative generali e di settore e delle *best practices* nel settore biotech.

Articolo 1 – Descrizione

Potranno presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza che siano interessati allo svolgimento dell’incarico di Presidente o Consigliere del CDA di Holostem Srl.

¹ Advanced therapy medicinal products

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno dare evidenza della posizione per cui ci si candida: Presidente o Consigliere.

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione

Il mix di competenze del Consiglio dovrà essere ben bilanciato, con *board members* caratterizzati da profili complementari e con rilevanti esperienze di business.

Tra i requisiti principali si richiede:

- ✓ Comprovata esperienza e competenza in ambito corporate governance, al fine di un corretto governo dell'Azienda in linea con le normative vigenti e i regolamenti applicabili.
- ✓ Comprovate competenze economiche e finanziarie, per un'efficace e dinamica comprensione dell'evoluzione aziendale, della gestione e dei rischi, per valutare costantemente la salute finanziaria dell'Azienda e guidarla verso la crescita e la sostenibilità economico-finanziaria a lungo termine.
- ✓ Leadership e capacità decisionali, per fornire guida strategica e prendere decisioni cruciali per lo sviluppo sostenibile dell'Azienda. I membri del consiglio devono altresì possedere solide abilità decisionali ed elevate capacità di problem solving.
- ✓ Doti di comunicazione, per comunicare in modo chiaro, efficace e rispettoso con gli altri membri del consiglio, la direzione esecutiva e gli stakeholder interni ed esterni.
- ✓ Integrità ed eticità. Doti necessarie per assicurare un'azione aziendale sempre improntata all'integrità e trasparenza, nell'interesse costante dell'Azienda e dei suoi stakeholder. I membri del consiglio dovranno essere persone di "alta e indiscussa reputazione ed onorabilità" (inclusa Web e Social Reputation) e per le quali non sussistano situazioni di Conflitto d'Interesse, di Incompatibilità e di Inconferibilità.
- ✓ Conoscenza del settore biotech e in generale delle scienze della vita. Questa esperienza può provenire da ruoli precedenti in aziende simili, esperienze lavorative rilevanti o background accademici appropriati.
- ✓ Impegno e disponibilità. I membri del consiglio devono essere disposti a dedicare il tempo necessario per partecipare alle riunioni del consiglio, agli eventuali comitati e ad altre attività pertinenti.

I candidati, inoltre, dovranno dichiarare:

1. Il godimento dei diritti civili e politici;
2. L'assenza a proprio carico di procedimenti penali pendenti e di condanne penali;
3. L'assenza a proprio carico di procedimenti disciplinari pendenti, sanzioni disciplinari e sospensioni, radiazioni o sanzioni da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, ove applicabile;
4. di non avere rapporti di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione;
5. di non avere conflitti di interessi.

Articolo 3 – Valutazione delle candidature e nomina dei componenti del CdA

Le candidature ricevute saranno valutate in base ai requisiti di cui al precedente articolo 2 da una primaria azienda di ricerca di executive in Italia.

All'esito della predetta valutazione, le candidature ritenute idonee saranno sottoposte, su proposta del Presidente, al Consiglio Direttivo della Fondazione, che designerà i componenti del Consiglio di Amministrazione della Holostem Srl.

Articolo 4 – Durata e corrispettivo dell'incarico

I candidati prescelti riceveranno un incarico della durata di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore mandato.

Per l'esecuzione dell'incarico è previsto un compenso che sarà determinato nella delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione al momento della nomina. L'importo di tale compenso sarà definito secondo le prescrizioni delle normative nazionali e delle pratiche correnti per la nomina di altri Consigli di Amministrazione nel settore biotech.

Articolo 5 – Modalità di candidatura

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae aggiornato, preferibilmente in formato europeo, datato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa (nel qual caso dovrà essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), inclusivo di eventuali pubblicazioni e partecipazione ad altri comitati tecnico-scientifici che riporti in calce la seguente dichiarazione: *“Le informazioni contenute nel presente curriculum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”*;
- b) Autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello Allegato 2, attestante:
 - l'assenza a proprio carico di procedimenti penali pendenti e condanne penali;
 - l'assenza a proprio carico di procedimenti disciplinari pendenti, sanzioni disciplinari e sospensioni, radiazioni o sanzioni da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, ove applicabile;
 - di non avere rapporti di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione;
 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse e di impegnarsi a segnalarlo tempestivamente qualora si verificasse.

La candidatura, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata in formato elettronico esclusivamente all'indirizzo PEC: fondazioneeneatech@pec.it entro il termine perentorio delle **ore 12.00 (ora italiana) del giorno 18 aprile 2024**.

Non saranno considerate le candidature che perverranno alla Fondazione oltre il termine sopra fissato ed inviate con altre modalità.

Articolo 6 – Esiti della procedura

Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, la Fondazione darà incarico di valutazione dei profili pervenuti ad una primaria azienda di ricerca di executive in Italia che, al termine dello svolgimento delle proprie attività, predisporrà una short list che sarà condivisa con la Fondazione.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione procederà alla nomina dei membri del CDA di Holostem Srl.

La nomina verrà comunicata a tutti i partecipanti e verrà inoltre resa nota attraverso la pubblicazione nel sito della Fondazione ENEA Tech e Biomedical.

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso verranno pubblicate sul sito della Fondazione nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati dalla Fondazione, Titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Reg. UE 679/2016) e italiana (D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli nascenti dal presente avviso. Si allega informativa privacy ex art. 13 del Reg. UE n. 679/2016. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: dpo@eneatechbiomedical.it.

Articolo 8 – Responsabile del procedimento e termini

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Direttore Generale della Fondazione, Dott.ssa Maria Cristina Porta.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 10 aprile 2024 al seguente indirizzo e-mail: direzione@eneatechbiomedical.it

Roma, 14 marzo 2024

ALLEGATI

Allegato 1 – Modello autocertificazione.