

LA GOVERNANCE DEL NETWORK INTHEBOARDROOM ALUMNAE ET ALUMNI

Art.1 INTHEBOARDROOM BY VALORED E NETWORK ALUMNAE E ALUMNI INTHEBOARDROOM

1.1 Valore D e InTheBoardroom by Valore D

Valore D è la prima associazione di imprese che promuove l'equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese. L'associazione, nata nel 2009, oggi conta circa 400 imprese associate che, a livello aggregato in Italia, rappresentano oltre due milioni di dipendenti.

InTheBoardroom è un progetto di innovazione sociale di Valore D che si sostanzia in un programma di formazione executive, nato nel 2012 - rivolto inizialmente a donne e dal 2021 anche a uomini con significativa esperienza professionale - per consolidare le competenze necessarie –governance, leadership e DEI – e prepararsi a ruoli negli organi societari di società quotate e non.

1.2 Alumnae et Alumni ITB

Sono definiti “Alumnae ITB” e “Alumni ITB” coloro che hanno terminato il programma di formazione ITB e conseguito l'attestato di partecipazione.

Le Alumnae e gli Alumni InTheBoardroom (“**Network ITB**”) sono invitati a:

- **Partecipare** agli eventi del Network ITB, secondo il calendario proposto, previa iscrizione.
- Inserire e mantenere aggiornato il loro **Profilo** sul sito ITB; le Alumnae e gli Alumni saranno responsabili dei dati inseriti nel loro profilo, secondo apposita informativa privacy.
- **Comunicare** il loro status di Alumna ITB o Alumnus ITB (facendo uso del relativo logo) nei loro curriculum vitae e profili pubblici (es. LinkedIn).
- **Candidarsi** come rappresentanti di classe diventando così parte del Comitato del Network ITB.
- **Eleggere** il/la Presidente ITB tramite i propri rappresentanti.
- **Partecipare** ai gruppi social riservati al Network ITB (fra cui a titolo esemplificativo i gruppi WhatsApp e LinkedIn)

1.3 Mission

Il Network ITB intende favorire il continuo sviluppo della **cultura** della buona governance, con particolare attenzione all'inclusione e alla valorizzazione delle persone, e al contempo promuovere attività e iniziative per l'arricchimento delle **competenze** e delle professionalità di Alumnae e Alumni e rafforzare le **relazioni** e connessioni in Italia e a livello internazionale.

Con la sua attività il Network ITB si propone di ampliare le opportunità delle Alumnae e degli Alumni in campo professionale e facilitare l'ingresso negli organi di governo di società quotate e non.

Il Network ITB è una rete che aiuta, indirizza e sostiene i partecipanti con spirito di solidarietà e inclusività, nel rispetto del merito e attraverso il dialogo con altre associazioni.

Le Alumnae e gli Alumni mettono a disposizione le loro competenze e conoscenze a favore del network, in collaborazione con Valore D, con l'obiettivo di condividere esperienze e opportunità, valorizzando il Network, lo spirito di appartenenza e di supporto reciproco.

Art. 2 GOVERNANCE DEL NETWORK ITB

Sono organi del Network ITB:

- Il Comitato Alumnae e Alumni ITB ("Comitato ITB").
- La/il Presidente del network ITB ("Presidente ITB").
- La/il Responsabile attuazione progetto InTheBoardroom by Valore D ("**Project Manager ITB**").

2.1 Il Comitato ITB

Ciascuna classe che ha completato il programma di formazione InTheBoardroom ha diritto a nominare fino a due (2) rappresentanti di classe su base di autocandidatura e successiva votazione all'interno della classe.

Le/i candidate/i che, all'esito della votazione, risultino aver conseguito il maggior numero di voti validamente espressi sono proclamate/i elette/i rappresentanti di classe e, in tale qualità, entrano a far parte del Comitato ITB, nel limite massimo di due (2) rappresentanti per ciascuna classe.

Qualora il numero dei candidati sia superiore a due e più candidati ottengano il medesimo numero di voti, si procederà a una ulteriore votazione.

Nel caso in cui, anche all'esito della seconda votazione, permanga una situazione di parità tale da non consentire l'individuazione degli eletti, saranno proclamati/e eletti/e i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità ulteriore, coloro che abbiano presentato per primi la propria autocandidatura.

È raccomandato che le/i candidate/i dispongano di adeguata **disponibilità di tempo** al fine di contribuire in modo **attivo e continuativo** alle attività del network e partecipare con regolarità alle riunioni del Comitato ITB, assicurando, per quanto possibile, la presenza di almeno uno dei due rappresentanti per ciascuna classe.

I compiti del Comitato ITB sono i seguenti:

- Supportare il Network ITB nella gestione delle proprie attività, sia congiuntamente con Valore D sia in autonomia senza il coinvolgimento di Valore D. Con riferimento alle attività svolte in autonomia dal Network ITB, il Comitato tramite la/il Presidente dovrà preventivamente condividere il calendario attività per allineamento/approvazione.
- Supportare il/la Presidente ITB, nonché il Team preposto di Valore D nell'organizzazione dei grandi eventi congiunti Valore D/Network ITB, secondo il calendario annuale, e nella implementazione del programma presentato dal/dalla Presidente ITB.
- Promuovere attivamente le iniziative e le attività del Network ITB all'interno delle rispettive classi di riferimento.
- Collaborare alla definizione e all'organizzazione del calendario annuale degli eventi.

Ciascun rappresentante ha diritto di voto sia ai fini dell'elezione della/del Presidente ITB, sia in occasione di eventuali altre votazioni.

Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo per le seguenti materie, per le quali si applicano il procedimento deliberativo e i quorum rafforzati di cui al paragrafo successivo:

- elezione della/del Presidente;
- modifiche alla governance del Network InTheBoardroom.

Con riferimento alle materie sopra indicate, in prima convocazione il Comitato ITB è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché alla votazione partecipi almeno un/una rappresentante per ciascuna classe (quorum rafforzato).

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo in prima convocazione, in seconda convocazione il Comitato ITB è validamente costituito con la presenza dei

due quinti dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2.2 Il/La Presidente del Network ITB

Il/La Presidente ITB è eletto/a dal Comitato ITB, su base di autocandidatura, fra i/le componenti del Comitato in base alla capacità di rappresentare il Network ed al programma presentato.

La/Il candidata/o Presidente deve aver partecipato alle attività del Comitato ITB per almeno per 1 anno.

In assenza di candidature, il/la Presidente in carica resta in funzione in regime di prorogatio fino alla nomina del/la nuovo/a Presidente, che in ogni caso dovrà avvenire entro e non oltre i tre (3) mesi dalla scadenza del mandato del/la Presidente uscente.

Qualora non pervengano candidature di soggetti con almeno un (1) anno di partecipazione alle attività del Comitato ITB, potranno essere prese in considerazione candidature di componenti del Comitato ITB che abbiano maturato periodi di partecipazione allo stesso inferiori.

Qualora, nel corso del periodo di prorogatio, non pervengano candidature di soggetti del Comitato ITB, potranno essere prese in considerazione candidature di componenti al di fuori del Comitato ITB che abbiano incontestabilmente capacità di rappresentare il Network.

Ciascun candidato/a Presidente è tenuto a presentare una proposta di programma relativa al mandato per il quale si candida.

L'elezione del/della Presidente ITB avviene mediante votazione segreta dei componenti del Comitato. Si vota anche se si candida un unico soggetto.

Nella selezione della/del Presidente, il Comitato tiene conto, quali criteri di valutazione preferenziali, delle capacità di leadership, delle competenze organizzative, delle abilità comunicative e relazionali, nonché dell'esperienza maturata in Consigli di Amministrazione.

I compiti del/la Presidente ITB sono i seguenti:

- Insieme al Comitato, affinare e attuare il programma proposto per il mandato.
- Favorire un costante flusso di comunicazione tra i membri del Network, il Comitato ITB e il/la Project Manager ITB e con ValoreD
- Segnalare opportunità e criticità al Comitato ITB.
- Favorire un costante allineamento tra i membri del Network e il Comitato ITB.
- Vigilare sull'uso appropriato del logo ITB.

2.3 Durata del mandato, dimissioni e decadenza

Il/La Presidente ITB e il Comitato ITB restano in carica per tre anni dalla data delle rispettive nomine.

La/il Presidente non potrà ricoprire l'incarico per più di un mandato mentre non è previsto un numero massimo di mandati per i/le rappresentanti di classe.

Per le nuove classi, l'elezione del/della rappresentante di classe deve avvenire entro tre (3) mesi dalla conclusione del programma di formazione.

In caso di dimissioni di un/a rappresentante di classe, il Comitato ITB provvede alla nomina, in sostituzione, del successivo Alumna/us ITB appartenente alla medesima classe che abbia ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione; il mandato del/della sostituto/a scade alla naturale scadenza del triennio di nomina del/della componente dimissionario/a. In assenza di altro/a candidato/a non eletto/a per quella classe si procederà a una nuova elezione mediante autocandidatura, da svolgersi tramite survey, fermo restando la scadenza del mandato alla fine del triennio del/della componente dimissionario/a.

Qualora non pervengano candidature, ma ci sia un rappresentante in carica si procederà fino a scadenza con un solo rappresentante.

Nel caso in cui un/a componente del Comitato ITB non partecipi in maniera attiva a 4 riunioni/anno (mensili o di tavolo), lo/la stessa si intende automaticamente decaduto/a dalla carica di componente del Comitato ITB e si procederà alla sostituzione secondo le modalità previste in caso di dimissioni dalla carica.

2.4 La/il Project Manager ITB

Il/la Project Manager ITB è nominato da Valore D.

È responsabile del coordinamento di tutte le attività attuative del Progetto ITB sotto il coordinamento del Direttore/Direttrice Generale di Valore D e del/la Presidente del network ITB.

3. IL PROGRAMMA ITB

Il programma triennale ITB viene proposto ai membri del Comitato ITB dal/la Presidente al momento della sua candidatura. Una volta in carica, il/la Presidente declinerà il programma insieme al Comitato ITB, per affinare attività, gruppi di lavoro e la programmazione annuale.

Il programma verrà validato da Valore D – nella persona del Direttore/Direttrice Generale – che definirà anche le risorse. È prevista almeno una riunione trimestrale di informazione e coordinamento tra il Comitato, il/la Presidente e Valore D.

Il programma triennale comprenderà alcune attività, tra cui almeno le seguenti:

- Organizzazione di uno o due grandi eventi di comunicazione a forte impatto mediatico di cui almeno uno su temi di corporate governance.
- Altre attività tra cui:
 - Promozione attiva del database dei membri del Network, anche attraverso il supporto delle relative attività di Valore D.
 - Organizzazione di un adeguato e mirato piano di comunicazione presso la comunità degli stakeholders (a titolo esemplificativo: Assogestioni, Head Hunters, studi legali e commercialisti).
 - Attività di networking, con eventi interni e/o con eventi aperti a ospiti (speakers o testimoni) esterni.

3.1 Utilizzo del logo

Le Alumnae e gli Alumni potranno utilizzare il logo nei loro curriculum vitae e profili pubblici (es. LinkedIn), mentre non potranno utilizzare il logo ITB per progetti e finalità personali e al di fuori dei programmi coordinati dal Comitato.

L'uso del logo e del nome ITB non autorizzato da parte di una o di un gruppo di Alumnae o Alumni ITB determinerà, dopo il primo richiamo formale, la perdita dello status di Alumna/us ITB e la decadenza dalle facoltà previste dal presente art.1.2.

4. CODICE ETICO

Le Alumnae e gli Alumni ITB sono tenuti/e a rispettare il Codice Etico di Valore D. In caso di comprovata violazione del Codice Etico di Valore D, una/un Alumna/us ITB può essere espulsa/o dal Network, sulla base di decisione assunta dal/dalla Presidente in accordo con il Direttore/Direttrice Generale di Valore D.

Link Codice Etico di Valore D:

<https://www.valored.it/wp-content/uploads/2023/09/Codice-Etico.pdf>

4 maggio 2026