

CURRICULUM VITAE

di Daniela Montemerlo

1. DATI ANAGRAFICI

Nata a Milano il 1 marzo 1964.

2. IL PROFILO IN SINTESI

Professore ordinario di Economia Aziendale, Presidente della Commissione Paritetica per la Didattica Docenti-Studenti e Direttore Vicario del Dipartimento di Economia presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

Docente senior di Strategia e Imprenditorialità, Family Business e Corporate Governance presso SDA Bocconi School of Management, dove insegna in corsi executive e nei programmi Executive MBA.

Professore di Strategia delle Aziende Familiari all'Università Bocconi e Research Associate della Cattedra AIdAF-EY.

Consigliere di amministrazione non executive di Rubelli spa, impresa familiare di quinta generazione, dal 2004, e di In.Pro.Di spa, impresa familiare di seconda generazione, dal 2019.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di IesBiogas srl e Cubogas srl (Gruppo Snam) da maggio 2020 e di Renerwaste srl (Gruppo Snam) da novembre 2020.

Consigliere di amministrazione non executive di Aletti Gestielle SGR spa dal 16 marzo 2017 al 28 dicembre 2017.

Consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Comitato Indipendenti del Banco Popolare dal 29 marzo 2014 al 31 dicembre 2016.

Consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi del Credito Bergamasco dal 13 aprile 2013 al 28 marzo 2014.

Consulente di imprese familiari, imprenditori e famiglie imprenditoriali in Italia e Stati Uniti a supporto di processi di cambiamento strategico, organizzativo e negli assetti proprietari e di governance. Socia fondatrice ed *equity partner* di Partners SpA.

E' Fellow dell'*International Family Enterprise Research Academy* (IFERA, associazione mondiale degli studiosi di *family business*), componente del Comitato scientifico dell'Istituto per i Valori d'Impresa (ISVI), del Comitato Editoriale Allargato di Economia & Management e dell'Editorial Board dell'*Entrepreneurship Research Journal*.

Fa parte del *Family Firm Institute* (FFI, associazione mondiale dei *service providers* in tema di *family business*), di NedCommunity (associazione italiana degli amministratori non

esecutivi e indipendenti), di PWA (*Professional Women's Association*) ed è inserita nella *Ready for Board Women's List* di PWA e SDA Bocconi.

E' PhD in Economia aziendale, con una tesi sulle teorie in tema di governo delle imprese.
E' laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano con votazione di 110/110 e lode e dignità di stampa.
Ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein" di Milano con votazione di 60/60.

3. ESPERIENZA DIDATTICA

In *ambito universitario*:

- da maggio 1990 inizia la collaborazione, tuttora in essere, con l'Università Bocconi:
 - o come docente di Economia Aziendale (da borsista e contrattista fino al 1999 e da ricercatrice di ruolo dal 1999 al 2005) in corsi di laurea quadriennale e triennale;
 - o come docente di Strategia delle Aziende Familiari (dal 2005, con qualifica di professore a contratto) in corsi di laurea specialistica in italiano e inglese;
- nel 2004 avvia la collaborazione con la Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria: fino al 2005 come docente a contratto di Economia Aziendale; dal 2006 in ruolo come professore associato di Management e di Management and Governance of Family Firms in corsi di laurea triennale, specialistica e di dottorato, in italiano e in inglese; dal 1 ottobre 2017 come professore ordinario delle stesse materie.

In *ambito post-esperienza*, dal 1990 è docente dell'Area Strategia e imprenditorialità (fino al 1995 come assistente e da gennaio 1996 come membro della Faculty) di SDA Bocconi School of Management, dove insegna, in particolare:

- family business in corsi executive (per imprenditori, famiglie proprietarie, membri di Consigli di amministrazione, intermediari finanziari) sul mercato e su commessa, in italiano e inglese e su temi di strategia, organizzazione, corporate e family governance e successione al vertice e nella proprietà;
- corporate governance nei corsi Executive MBA, in corsi open market, nel programma Elite di Borsa Italiana e in iniziative varie della Scuola, in italiano e inglese e sui temi del disegno della governance, dei relativi accordi proprietari, dei processi decisionali chiave e del ruolo del CdA e degli altri organi, del ruolo specifico e delle sfide dei diversi tipi di consiglieri e manager coinvolti.

4. ESPERIENZA DI GOVERNANCE

In veste di *consigliere di amministrazione*:

- dal 2004, è consigliere non-executive di Rubelli spa, impresa familiare di quinta generazione;
- da aprile 2019, è consigliere non-executive di In.Pro.Di spa, impresa familiare di seconda generazione.

In veste di *Presidente di organismi di vigilanza*:

- da maggio 2020 presiede l'OdV di IesBiogas srl e Cubogas srl (Gruppo Snam);
- da novembre 2020 presiede l'OdV di Renewaste srl (Gruppo Snam).

Ha ricoperto inoltre le seguenti cariche:

- dal 16 marzo 2017 al 28 dicembre 2017, consigliere non-executive di Aletti Gestielle SGR spa;
- dal 29 marzo 2014 al 31 dicembre 2016, consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Comitato Indipendenti del Banco Popolare;
- dal 13 aprile 2013 al 28 marzo 2014, consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi del Credito Bergamasco;
- dal 2001 al 2011, *founding Board member* dell'*International Family Enterprise Research Academy* (IFERA, associazione mondiale degli studiosi di family business).

In veste *consulenziale* (v. anche punto successivo), ha maturato una lunga esperienza di:

- partecipazione a Consigli di amministrazione, Comitati esecutivi, riunioni tra soci e Consigli di famiglia, con un ruolo di accompagnamento e supporto alle decisioni chiave e, di conseguenza, a processi di cambiamento strategico, organizzativo e proprietario;
- advisor di processi di avvio e disegno *ex novo*, ridisegno e rafforzamento della governance di imprese familiari e a controllo di coalizione, con un ruolo di supporto alla costruzione degli accordi proprietari a monte dei sistemi di governance, alla progettazione delle strutture e dei regolamenti dei vari organi e alla scelta dei consiglieri executive e non - executive, familiari e non (v. anche par. 5).

Ha frequentato alcune giornate di Induction follow-up di Assogestioni:

- 17.11.17: Rischi e responsabilità d'impresa
- 19.1.18: Responsabilità dei componenti degli organi sociali
- 30.11.18: Governance e sostenibilità
- 15.2.19: Collegio sindacale e Comitato Controllo e Rischi

- 29.11.19: Practice Training. Essere componenti di organi sociali

5. ESPERIENZA CONSULENZIALE

Da oltre vent'anni impegnata - in molti casi con relazioni di lungo periodo - in attività di consulenza alle imprese familiari:

- di dimensioni medie e grandi;
- di media e alta complessità strategica e organizzativa;
- di media e alta articolazione proprietaria e familiare;
- in diversi settori tra cui tessile, arredamento, abbigliamento, design, accessori per la casa e la persona, alimentare, vino, cosmetica, chimico-farmaceutico, servizi turistici, trasporti e logistica, meccanica;
- in Italia e Stati Uniti.

L'attività di consulenza ha due contenuti fondamentali:

- i. l'affiancamento ai vertici aziendali, al CdA, alle compagini proprietarie, a singoli rami proprietari, a supporto di decisioni e processi strategici. In questo ambito, tra i progetti di diretta responsabilità (con team spesso inter-disciplinari) vi sono:
 - o diagnosi e proposte in tema di rapporti famiglia-impresa, posizionamento strategico, assetto organizzativo e di governo, accompagnando poi la formulazione e realizzazione delle decisioni conseguenti;
 - o costruzione di accordi familiari;
 - o progettazione, rinnovamento e assistenza al funzionamento di sistemi di governance aziendale e singoli organi (riunioni e Assemblee dei soci, CdA, Comitati esecutivi, cariche singole, etc.);
 - o progettazione, rinnovamento e messa in opera della governance familiare (riunioni e Consigli di famiglia);
 - o ridisegno di strutture organizzative e meccanismi operativi;
 - o assistenza all'elaborazione di visione e piani strategici da parte del management e alla condivisione delle relative proposte con la proprietà;
 - o progettazione e assistenza al funzionamento dei vertici collegiali inter- e intra-generazionali (genitori e figli, fratelli e/o cugini in posizioni di co-leadership);
 - o supporto alla selezione di top manager esterni (capi funzione e direttori generali);
 - o assistenza alla formulazione e valutazione dei percorsi di carriera di giovani familiari in ruoli manageriali, di capi azienda e di consiglieri di amministrazione esecutivi;
- ii. il mentoring a familiari giovani e adulti a supporto:
 - o delle fasi di assunzione di ruoli manageriali, di leadership aziendale, di presidenza;
 - o dello svolgimento nel continuo di tali ruoli e delle decisioni via via conseguenti.

6. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Libri

1. *Le scelte improrogabili delle imprese familiari. Come affrontare le sfide della governance di aziende e famiglie proprietarie in un mondo cambiato*, EGEA, 2019
2. *Fratelli e sorelle in azienda. Come fare della relazione più lunga della vita un punto di forza dell'impresa e della famiglia proprietaria*, EGEA 2013 (con prefazione di V. Coda)
3. *Continuità generazionale e accordi familiari. Principi e regole per l'impresa, la proprietà e la famiglia*, EGEA, 2009 (con prefazione di J. L. Ward)
4. *Le PMI familiari tra tradizione e novità*, EGEA, 2008, con L. Gnan
5. *The Family Constitution. Agreements to Secure and Perpetuate your Family and your Business*, PalgraveMacMillan, 2011, con J.L. Ward
6. *Il governo delle imprese familiari. Modelli e strumenti per gestire i rapporti tra proprietà e impresa*, EGEA, 2000

Articoli e capitoli di libri, altri scritti

1. I pilastri del buon governo, in V. Coda e M. Minoja (a cura di), *Bene comune e comportamenti responsabili nelle imprese e nelle istituzioni*, EGEA, 2016
2. Governance systems in family SMEs: the substitution effect of family councils on official mechanisms, *Journal of Small Business Management*, con L. Gnan e M. Huse, 2013
3. The Determinants of Women's Involvement in Top Management Teams. Opportunities or Obstacles from Family-Controlled Firms?, in P. Poutziouris, K. Smyrniotis, S. Klein (editors), *Handbook of Research on Family Business. 2nd Edition*, Elgar, con A. Minichilli e G. Corbetta, 2013
4. La diversity di genere nelle aziende familiari: una risorsa da valorizzare, *Economia & Management*, 6, 2009, con P. Profeta
5. La transición del patrimonio como responsabilidad, in M. Gallo et al, *La empresa familiar multigeneracional*, Astrolabio, 2009
6. Quando il futuro imprenditore è un gruppo: come progettare e gestire i vertici collegiali, in P. Preti e M. Puricelli (a cura di), *Gestione delle PMI*, Il Sole 24 Ore, 2008
7. La *governance* delle imprese familiari e il ruolo degli amministratori indipendenti, NedCommunity, 2006, con P. Mazzola
8. La proprietà familiare: motore per la crescita o impianto frenante?, in G. Corbetta (a cura di), *Capaci di crescere*, EGEA, 2005
9. Le medie imprese familiari verso il riassetto normativo; quale impatto sui sistemi di *governance*, *Economia & Management*, n. 5, settembre-ottobre 2001, con G. Brunetti
10. I patti di famiglia: uno strumento di buon governo, *Economia & Management*, n. 6, novembre 2000, con M. Alessi
11. Strutture proprietarie, complessità gestionale e sistemi di *governance* nelle piccole e medie imprese, in G. Airoidi, G. Forestieri (a cura di), *Corporate Governance*. ETAS, 1998, con G. Airoidi e L. Gnan

12. Equilibrar propiedad y direcciòn en la empresa familiar ampliada, in Gallo M. A. (editor), *La empresa familiar*, 1999, Estudios y Ediciones IESE, con G. Corbetta
13. Ownership, governance and management issues in small and medium-size family businesses: a comparison of Italy and US, *Family Business Review*, vol. XII, December 1999, n. 4, con G. Corbetta
14. Quando i concorrenti si associano, *Economia & Management*, vol. 21, luglio 1991

7. COLLABORAZIONI VARIE

E' stata business analyst al Centro Studi di Federchimica da aprile 1989 a maggio 1990.

Collabora regolarmente con Associazioni imprenditoriali nazionali e internazionali in qualità di relatrice a convegni; con Colleghi di varie Università italiane e straniere in progetti di ricerca; con riviste accademiche italiane e internazionali come *referee*.

E' *Fellow* dell'*International Family Enterprise Research Academy* (IFERA, associazione mondiale degli studiosi di Family Business) dal 2011, membro del Comitato scientifico dell'Istituto per i Valori d'Impresa (ISVI) dal 2014, del Comitato Editoriale Allargato di *Economia & Management* dal 2018 e dell'Editorial Board dell'*Entrepreneurship Research Journal* dal 2019.

Fa parte del Family Firm Institute (FFI, associazione mondiale dei *service providers* in tema di family business) dal 1995, di NedCommunity (associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti) dal 2006, di PWA (*Professional Women's Association*) ed è inserita nella *Ready for Board Women's List* di PWA e SDA Bocconi.

8. LINGUE STRANIERE

Inglese eccellente; francese discreto.

AUTORIZZO L'ARCHIVIAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 675/96 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

Milano, 31 gennaio 2021

Daniela Montemerlo