Avv. Antonella Alfonsi LLM



Antonella Alfonsi

Alfonsi Legal & Compliance Studio Legale

alfonsi@antonellaalfonsi.com

Website:
www.antonellaalfonsi.com

Avvocato L.L.M. – Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano

1. Istruzione e Formazione

1998 – 1999
University College London, Londra, UK
LLM in Corporate and Commercial Law (Company Law, International Trade Law, International Business Transaction, Law of International Finance) – Master Degree

1992 – 1994
Scuola di Notariato, Napoli
Corso di preparazione al concorso notarile tenuto dal dott. Guido Capozzi

1986 – 1991
Università La Sapienza di Roma
Dottore in giurisprudenza, Luglio 1991, Tesi di Laurea in Diritto Processuale Civile: "Il giudicato implicito sulle questioni di giurisdizione e competenza."

2. Esperienza professionale

Dal gennaio 2020 – Studio Legale Avv. Antonella Alfonsi
Dal maggio 2022 - Alfonsi Legal & Compliance Studio Legale

Aree di attività: diritto societario, Corporate Governance, Compliance (con focus su implementazione e aggiornamento dei Modelli 231) e Sostenibilità.
Amministratore Indipendente - Presidente/Componente di Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza.

Aree specifiche di esperienza:

Corporate Governance and Corporate Compliance – ESG Sostenibilità: Specifica esperienza nei progetti di **compliance normativa integrata** - in relazione alle seguenti normative: i) D.Lgs. 231/2001 in tema di protezione delle società dalla responsabilità amministrativa per reati commessi da Amministratori e Dipendenti; ii) D.Lgs. 81/2008 in tema implementazione dei requisiti legali; iii) Redazione e revisione del sistema di deleghe (anche in relazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambiente; iv) Programmi di Anticorruzione; vi) Sostenibilità; vii) Training sulle materie di competenza.
Ha prestato servizi alla società finanziaria in house della RAS in supporto alla Funzione Compliance e per le verifiche in tema di Conflitto di Interesse.

Diritto Societario e Contrattualistica: esperienza in relazione a problematiche di diritto societario, ordinarie e straordinarie, adempimenti societari (costituzione di società, nella redazione o revisione di Statuti e Regolamenti interni, identificazione dei poteri da assegnare agli amministratori ed ai procuratori, inclusi i ruoli nel sistema di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008), redazione di matrici di poteri ed implementazione dei poteri; redazione e revisione della contrattualista

commerciale ordinaria (i.e. Condizioni generali di vendita di beni e servizi, contratti di distribuzione, Contratti di Locazione, Contratti di confidenzialità, Contratti di appalto di beni e servizi).

Dal marzo 2004 al dicembre 2019 **– Deloitte Legal – Studio Legale Associato**
Via Tortona 25 – 20144 Milano
Avvocato – Partner – Managing Partner per 12 anni dal giugno 2006 al maggio 2018
Corporate Governance and Corporate Compliance - Diritto Societario e Contrattualistica - M&A – Head of Energy & Resources Industry.
Per tre anni fino al dicembre 2019 Anticorruption Champion della member firm Deloitte Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

Dal settembre 2000 al febbraio 2004 **Studio di Consulenza Legale e Tributaria – Deloitte Touche Tohmatsu (originariamente Andersen Legal)**
Manager
Knowledge Management Project, General Corporate, Contractual Law and M&A

Dall'ottobre 1999 all'agosto 2000 **Studio Legale Baker & Mc Kenzie**, Milano - Associate
General Corporate, Contratti Commerciali e Operazioni di Acquisizione prevalentemente per società multinazionali aventi subsidiary in Italia, ma con controllanti in Europa o in US.

1995-1997 **Studio Legale Antonio Camera**, Civitavecchia (Roma)
Avvocato - Collaboratore
Diritto civile e penale; contenzioso civile e penale

1991-1994 **Studio Notaio Nicola Capozzi,** Roma
Praticante
Diritto civile, societario e contrattualistica

3. Lingue straniere

Inglese: 1998 - **Certificate of Proficiency, English for academic purposes, U.C.L., London UK**

4. Presidente/Componente dell'Organismo di Vigilanza o Organismo di Vigilanza Monocratico in corso:

Ha iniziato ad occuparsi dello studio ed implementazione dei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 da quando la normativa dal 2006. Ha partecipato – nei quasi venti anni di attività nella Compliance e Corporate Governance - a numerosi progetti di redazione e/o revisione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per società italiane e per controllate di gruppi internazionali. Opera in coordinamento e con il supporto delle profesisonalità dello Studio.

Ricopre la carica di **Presidente/Componente dell'Organismo di Vigilanza o Organismo di Vigilanza Monocratico** in molte società, tra cui alcune anche in controllo di enti pubblici.

Ricopre la carica di **Amministratore Indipendente, Lead Independent Directors, Presidente del CCRS/COPC e Componente del CNR** in una società quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana operante nel settore della nautica.

Ricopre la carica di **Presidente/Componente del Collegio Sindacale** in molte società, appartenenti a Gruppi Internazionali.

Iscritta nelle liste dei CV Eccellenti della Fondazione Bellisario

Membro di NED (Non Executive Directors) COMMUNITY

Componente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione AODV231

5. Convegnistica

E' stata relatrice in numerosi convegni dal 2006 al 2024 in tema prevalentemente di corporate governance & compliance tra i quali:

Aprile 2018 – Università LUISS Guido Carli Roma – **Master B&C Law** – Lecture: **"Il Private Equity Internazionale – L'impatto della Compliance nelle operazioni di M&A"**.

Maggio 2018 – Cernobbio – **Italian Association of International Accountants Annual CPD Course** – Intervento **"GDPR – Keep up to date with the new EU privacy rules"**.

Giugno 2019 - Japanese Chamber of Commerce – Milano – Deloitte Greenhouse - Seminario "**Corporate Governance and Compliance between new and established framework"** What foreign shareholders and Management Bodies need to know about Italian Laws and Regulation for doing business in the Country". Moderatore e intervento su Corporate Governance.

Giugno 2022 – **Evento 4CLegal** – Convention sulla **sostenibilità nel mercato legal**e – Partecipazione alla Tavola Rotonda "Sostenibilità e supply chain, linee guida di una nuova relazione".

Ottobre 2023 - **39° Congresso Nazionale ACMI** – Partecipazione alla Tavola Rotonda "Sustainability, Finance & Value Creation" con un intervento sulla Sostenibilità.

Maggio 2024 - **Executive Program in Compliance Management – LUISS sede di Milano - Corporate Governance e Compliance Management** – testimonianza su "Sostenibilità e verifica della Supply Chain".

Maggio 2024 – docenza nel **Corso di alta formazione "Corporate**

Compliance & Business Integrity", Università Cattolica del Sacro Cuore – "Le fonti della compliance nella regolazione multilivello - Il ruolo della Giurisprudenza".