

SOGGETTO REALIZZATORE Scuola Superiore Sant'Anna (C.F. 93008800505)

Posto che la Scuola Superiore Sant'Anna sta procedendo alla consultazione di operatori economici per l'affidamento di un contratto finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), è necessario produrre la seguente Autocertificazione da parte dello stesso operatore economico ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi al "titolare effettivo" e previsti dall'art. 47 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC").

AUTODICHIARAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

relativo alla PROCEDURA di AFFIDAMENTO della SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Il sottoscritto ...ANGELA RINALDI.....

nato a... ..Cod.fiscale ...

.....

residente a

in qualità di

☐ Titolare dell'impresa individuale

☒ Legale rappresentante

Ragione sociale MERCK LIFE SCIENCE SRL.....

Via MONTE ROSA 93.....

CAP ...20149..... Comune con sede in...MILANO... ..(MI),

Cod. fiscale 13209130155.....

COMUNICA che al _28_/01/_/2025__¹

utilizzando il²:

☐ Criterio dell'assetto proprietario³

☒ Criterio del controllo⁴

☐ Criterio residuale⁵

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

¹ Indicare il/i nominativo/i del/ dei titolare effettivo/i del soggetto aggiudicatario/ contraente alla data di conclusione della procedura di selezione.

² Cfr. Circolare MEF – RGS n. 27 prot. 227651 del 15 settembre 2023 e allegata Appendice tematica sulla Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 comma 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241.

³ In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3).

⁴ Vedi nota 2.

⁵ In tale caso, compilare il campo Opzione 4).

Opzione 1)

☐ il/la sottoscritto/a.

Opzione 2)

☐ il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome nato/a a
..... prov. (.....) il Cod. fiscale
..... residente a
..... prov. (.....) in via
..... CAP

Opzione 3)

☒ nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Nome e Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	Città di residenza	Stato di residenza	Nazionalità
Peter Antoon Guenter	■■■■■	■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
Dr. Matthias Josef Heinzl	■■■■■	■■■■■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dr. Kai Wolfgang Beckmann	■■■■■	■■■■■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Helene Dorothea Editha, Freifrau Röder von Diersburg	■■■■■	■■■■■	■■■■■ ■■■	■■■■■	■■■■■
Belén Garijo López	■■■■■	■■■■■	■■■■■ ■■■	■■■■■	■■■■■
Johannes Baillou	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
Dr. Büchele Wolfgang Heinz	■■■■■	■■■■■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Opzione 4)

☐ poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa/ente, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc)

.....
.....



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa

..... il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e
persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:
(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo,
compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza
di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome.....Nome nato/a a
..... prov. (.....) il Cod. fiscale
..... residente a
..... prov. (.....) in viaCAP
.....

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e
come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell'Amministrazione centrale titolare
della Misura PNRR e/o alla data di aggiudicazione della gara,

☒ coincide

☐ non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]⁶.

⁶ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

Rispetto a quanto dichiarato nella presente autocertificazione il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero trasmettendo nuova autocertificazione con dati aggiornati.

**AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE
OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15**

(art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021)

**relativo alla PROCEDURA di AFFIDAMENTO della SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
con FONDI PNRR/PNC**

Il/La sottoscritto/a ANGELA RINALDI

dichiara altresì

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- di occupare un numero di dipendenti:

☐ pari o superiore a 15 e non oltre 50 dipendenti;

☒ oltre 50 dipendenti.

dichiara inoltre

di essere consapevole che, in conformità alle previsioni di cui al suddetto art. 47 del D.L. n. 77/2021, **è tenuto a consegnare** alla Stazione Appaltante:

- I. *[per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]* contestualmente alla presente dichiarazione, il **rapporto sulla situazione del personale**, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione (art. 47 comma 2):
 - ☒ della sua conformità a quello già trasmesso nei termini di legge alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
 - ☒ della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
- II. *[per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non oltre 50]* entro 6 mesi dal perfezionamento del contratto, una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile**, in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità (art. 47 comma 3);
- III. *[se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non oltre 50]* entro 6 mesi dal perfezionamento del contratto, una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi e delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità**, di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 e **alle eventuali sanzioni e provvedimenti** disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3-bis).

È infine consapevole che, **in caso di inadempimento**, sono previste le seguenti sanzioni:

- in caso di mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione (I), esclusione dalla procedura di affidamento;
- in caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (II), una penale pari allo 0,6 % dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, fino ad un totale massimo del 20% di detto importo, oltre che l'impossibilità di partecipare, per 12 mesi, ad altre procedure di affidamento finanziate da risorse PNRR/PNC;
- in caso di mancata produzione della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (III), una penale pari allo 0,6 % dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, fino ad un totale massimo del 20% di detto importo.

La Stazione Appaltante è tenuta a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC., ai fini dell'annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, le ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento e di applicazione delle penali per inadempimento dei suddetti obblighi assunti dall'operatore economico (Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022).

**AUTOCERTIFICAZIONE CONCERNENTE NUOVE ASSUNZIONI GIOVANILI E FEMMINILI NECESSARIE
PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

(art. 47, comma 4, del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021)

relativo alla PROCEDURA di AFFIDAMENTO della SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

con FONDI PNRR/PNC

Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 relative dell'inserimento di clausole volte ad assicurare una quota non inferiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse sia all'occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni) che a quella femminile

il/la sottoscritto/a _____ ANGELA RINALDI _____

dichiara

- ☒ di non avere necessità di assumere alcuna nuova risorsa umana per l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Scuola Superiore Sant'Anna per le quali viene resa la presente dichiarazione.
- ☐ di avere necessità di assumere nuove risorse umane per l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Scuola Superiore Sant'Anna, per le quali viene resa la presente dichiarazione, in numero non superiore a tre e conseguentemente di non essere soggetto agli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021;
- ☐ di avere necessità di assumere nuove risorse umane per l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Scuola Superiore Sant'Anna, per le quali viene resa la presente dichiarazione, in numero superiore a tre ma di non essere tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 per le seguenti motivazioni(es. adempimento clausola sociale di riassorbimento occupazionale);
- ☐ di avere necessità di assumere nuove risorse umane per l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Scuola Superiore Sant'Anna, per le quali viene resa la presente dichiarazione, in numero superiore a tre e conseguentemente di impegnarsi ad adempiere nel rispetto delle quote previste dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 per l'occupazione giovanile e femminile.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

**ATTESTAZIONE CONCERNENTE L'ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE O DI GESTIONE
IDONEI A PREVENIRE I REATI CONTEMPLATI DAL D.LGS. n. 231/2001**

il/la sottoscritto/a ____ ANGELA RINALDI _____

attesta che l'organo direttivo dell'impresa/società

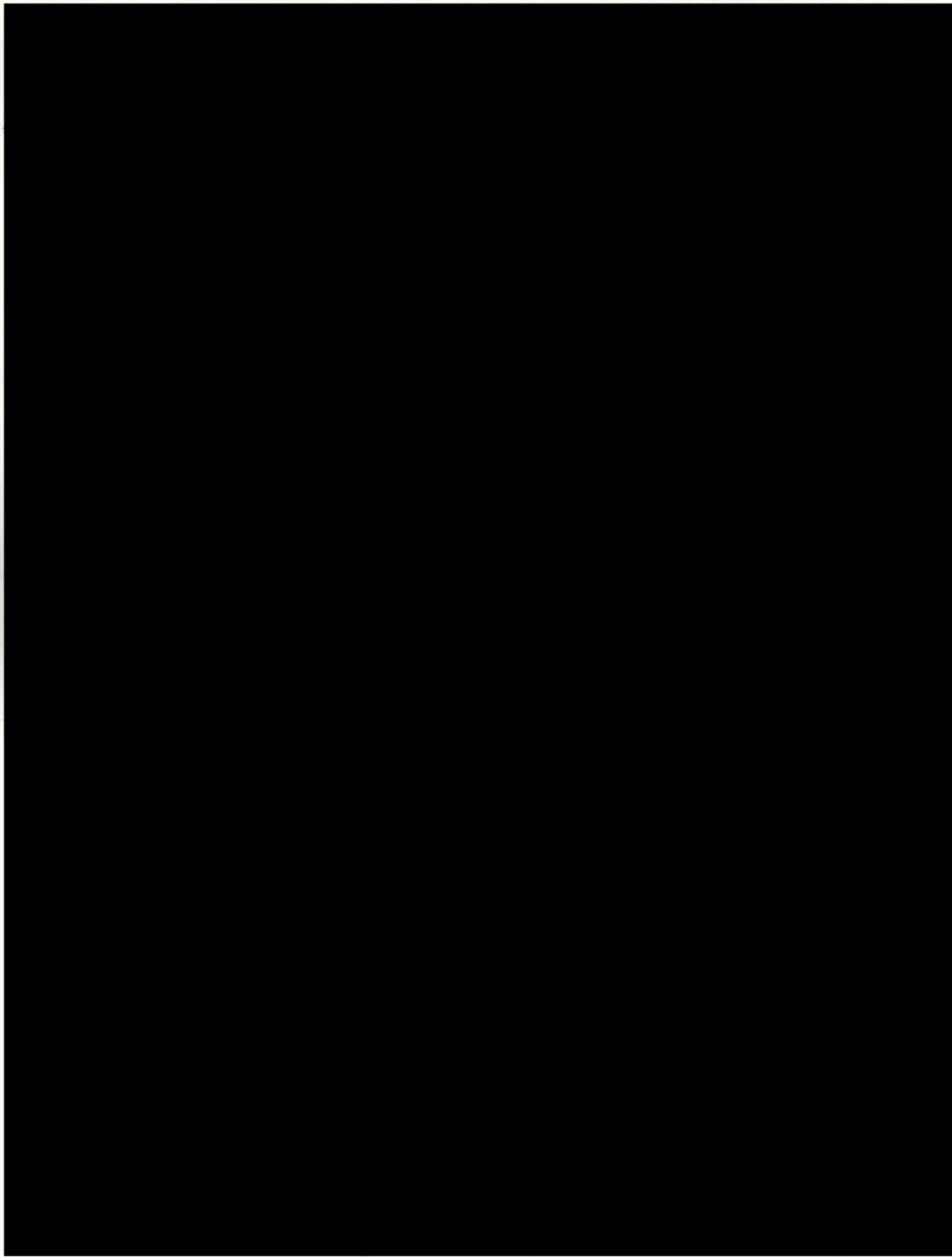
- ☒ HA adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001.
- ☐ NON HA adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001.
- ☐ Sta adottando modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati contemplati nel D.LGs. 231/2011.

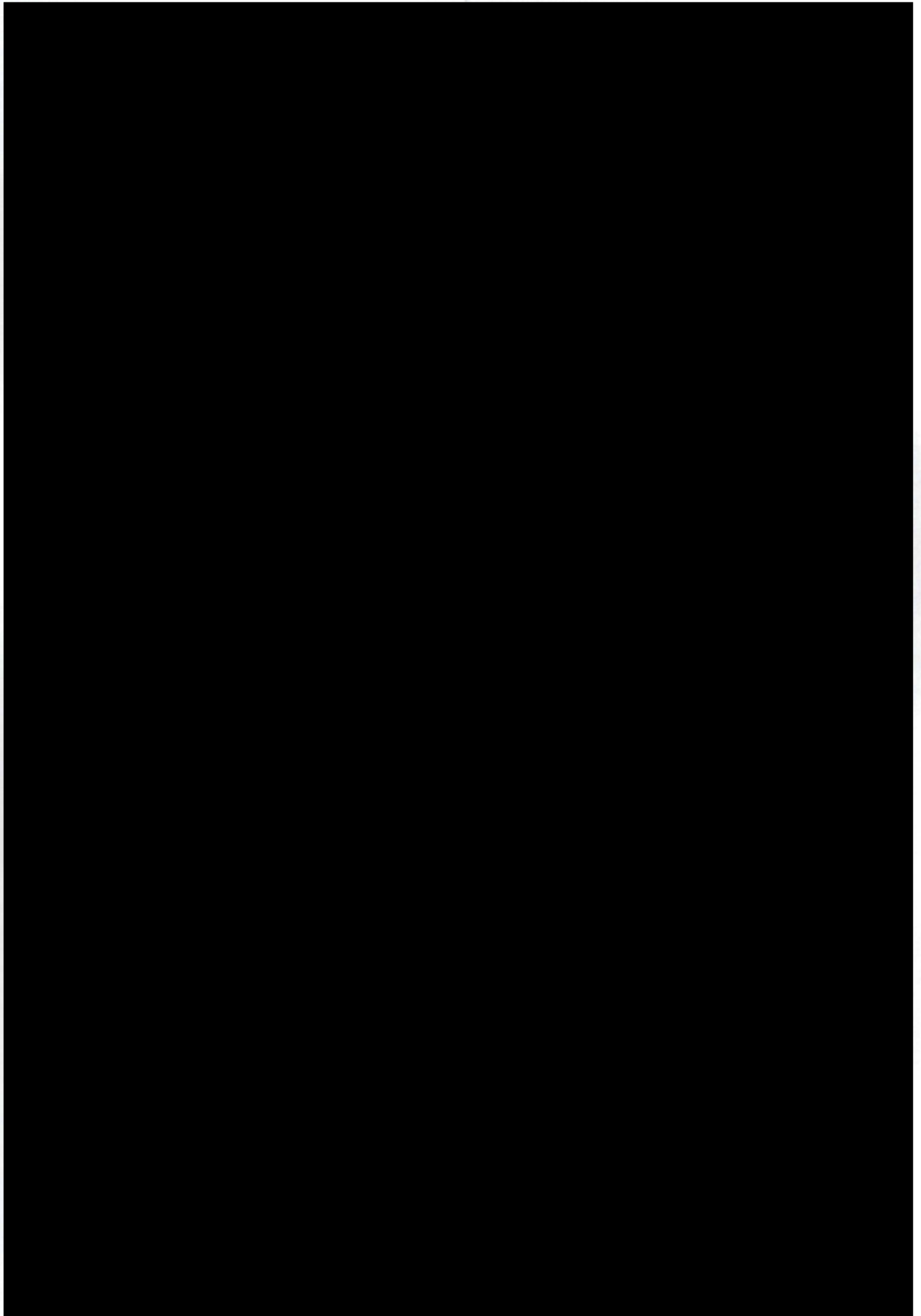
LUOGO e DATA
Milano 2025

FIRMA

Merck Life Science S.r.l.

Angela Rinaldi
Legale Rappresentante





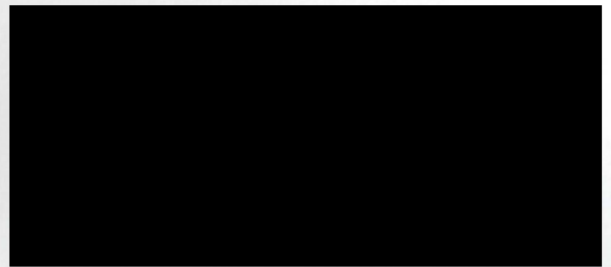
I hereby certify that the foregoing document (page with photo and next page) is a true and correct extract copy of the passport of the Federal Republic of

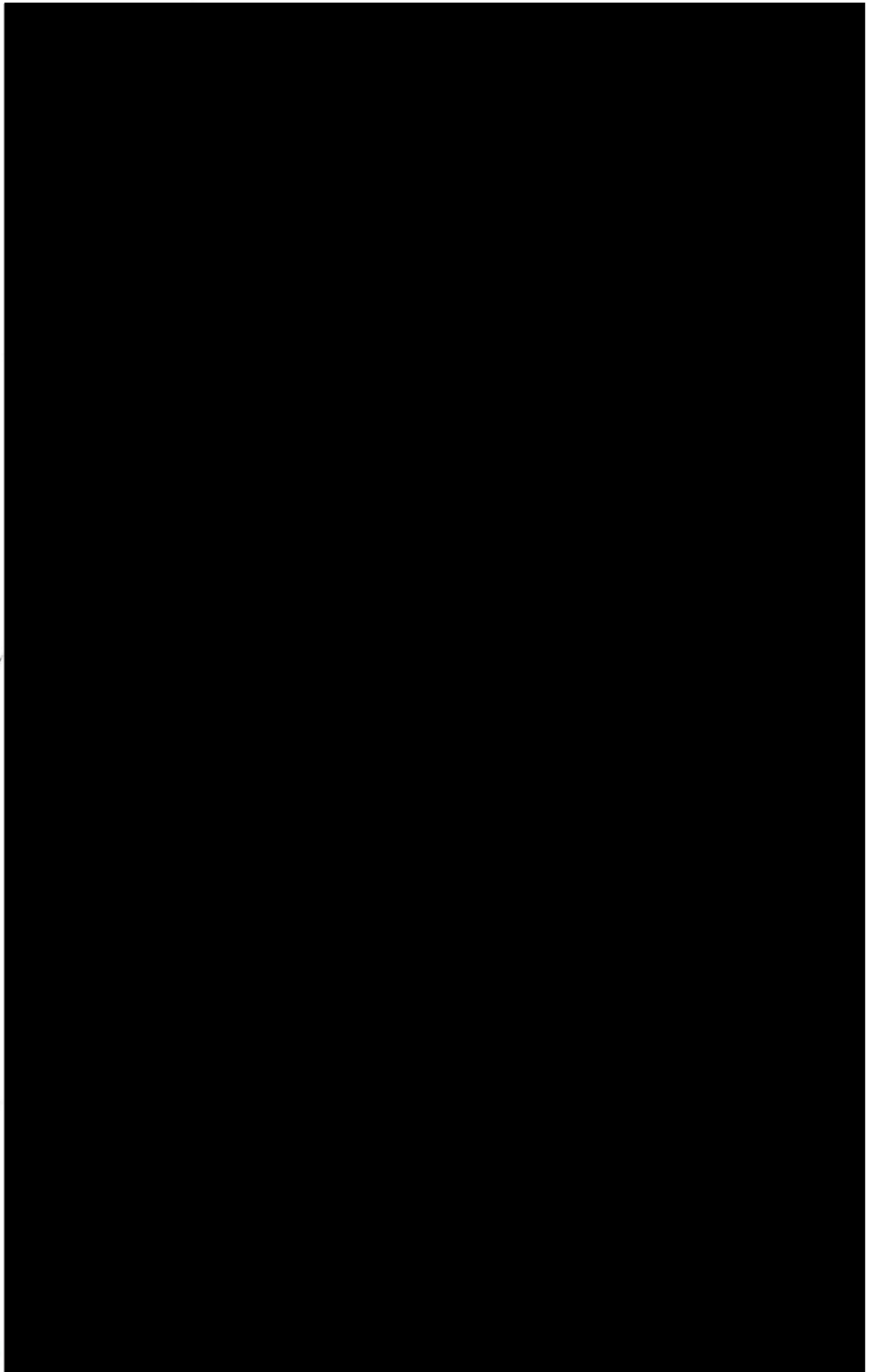


Darmstadt, 23rd July 2020

Vorstehende auszugsweise Fotokopie, nur die mit Lichtbild versehene Seite und Folgeseite des deutschen Reisepasses Nr. [REDACTED] enthaltend, ist eine genaue Wiedergabe des mir vorliegenden Reisepasses, was ich hiermit beglaubige.

Darmstadt, den 23. Juli 2020





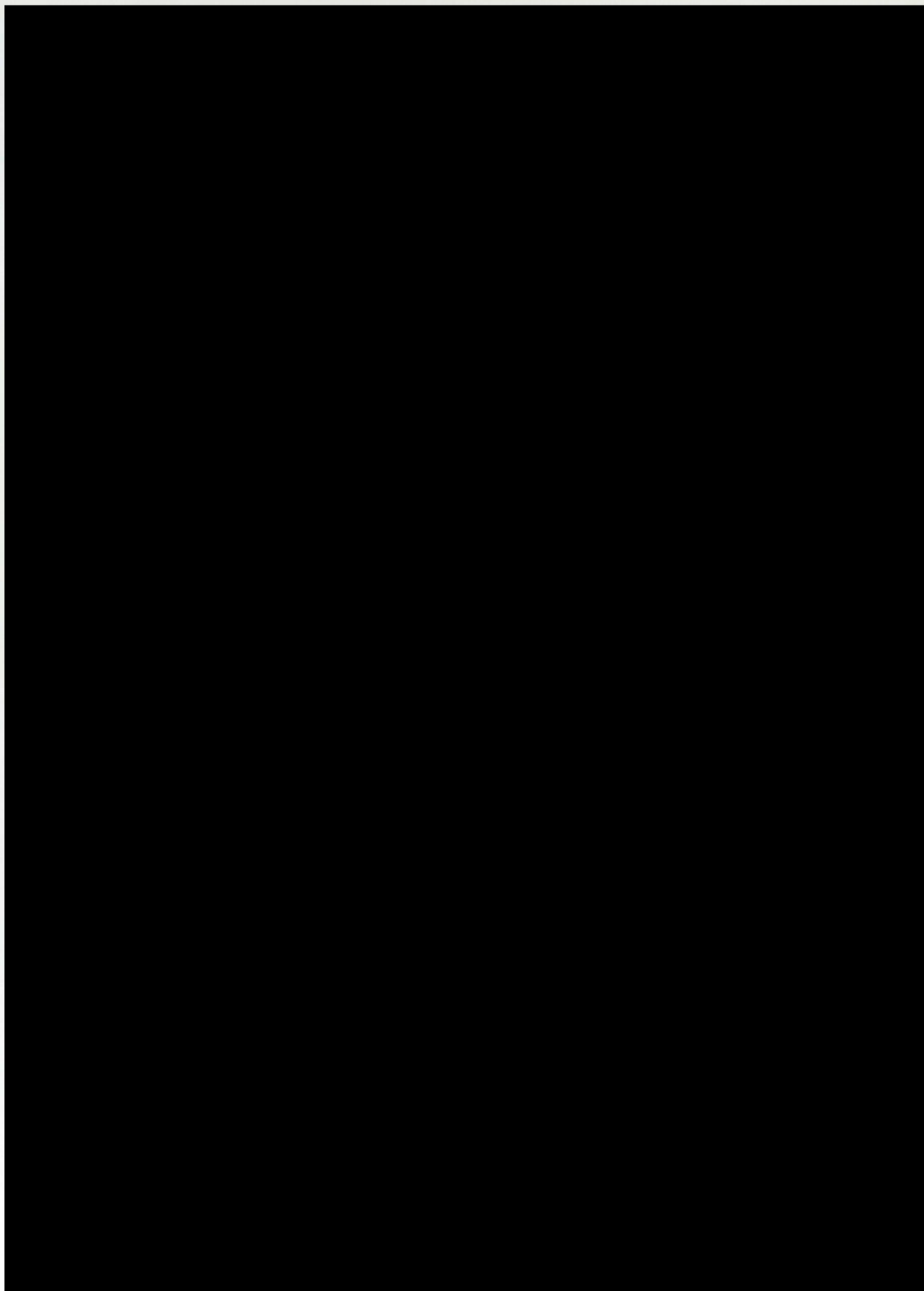
Dr. Bruno Rieder
Gerhard Malchus
- Notare -

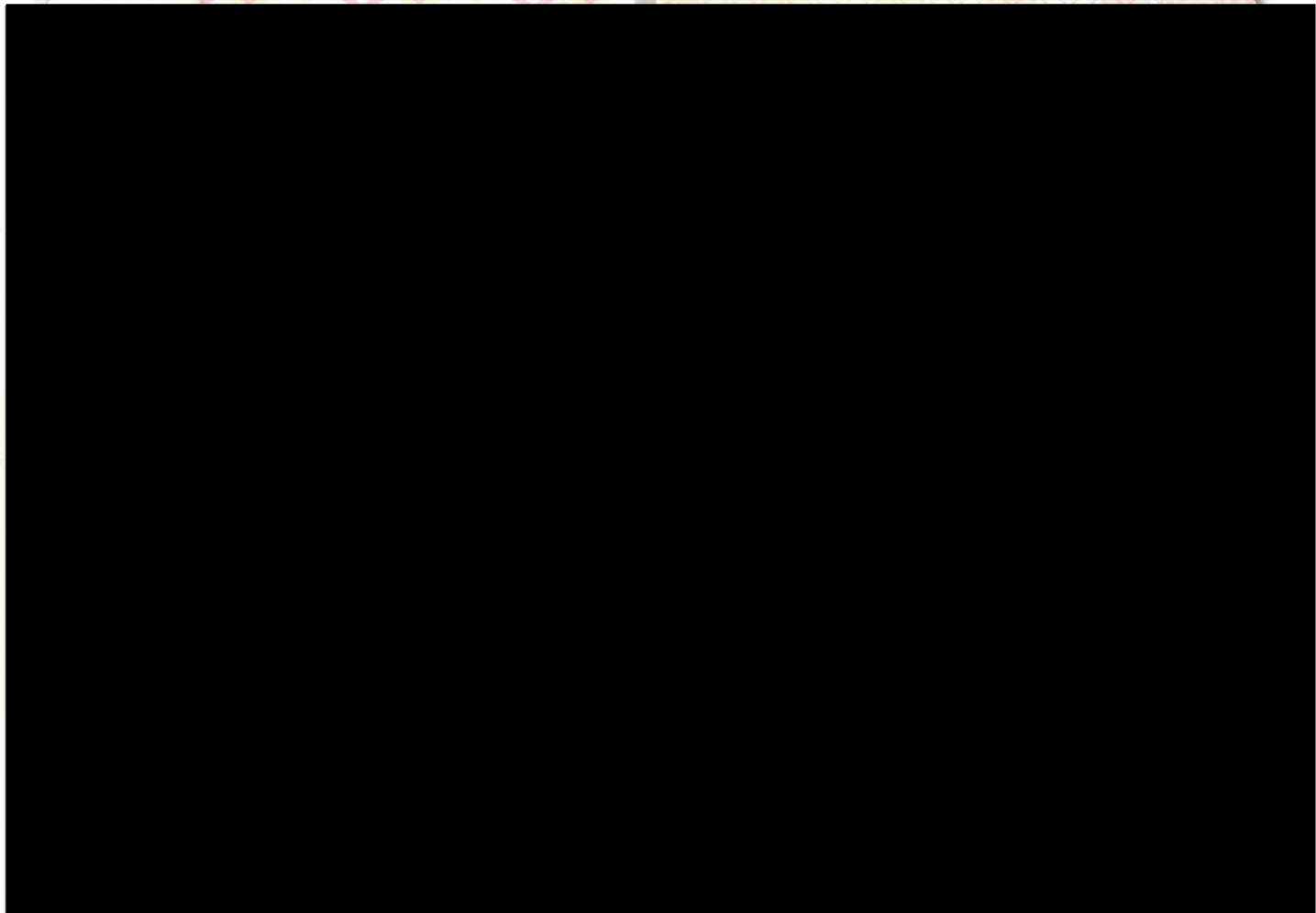
Schulergasse 2
67346 Speyer

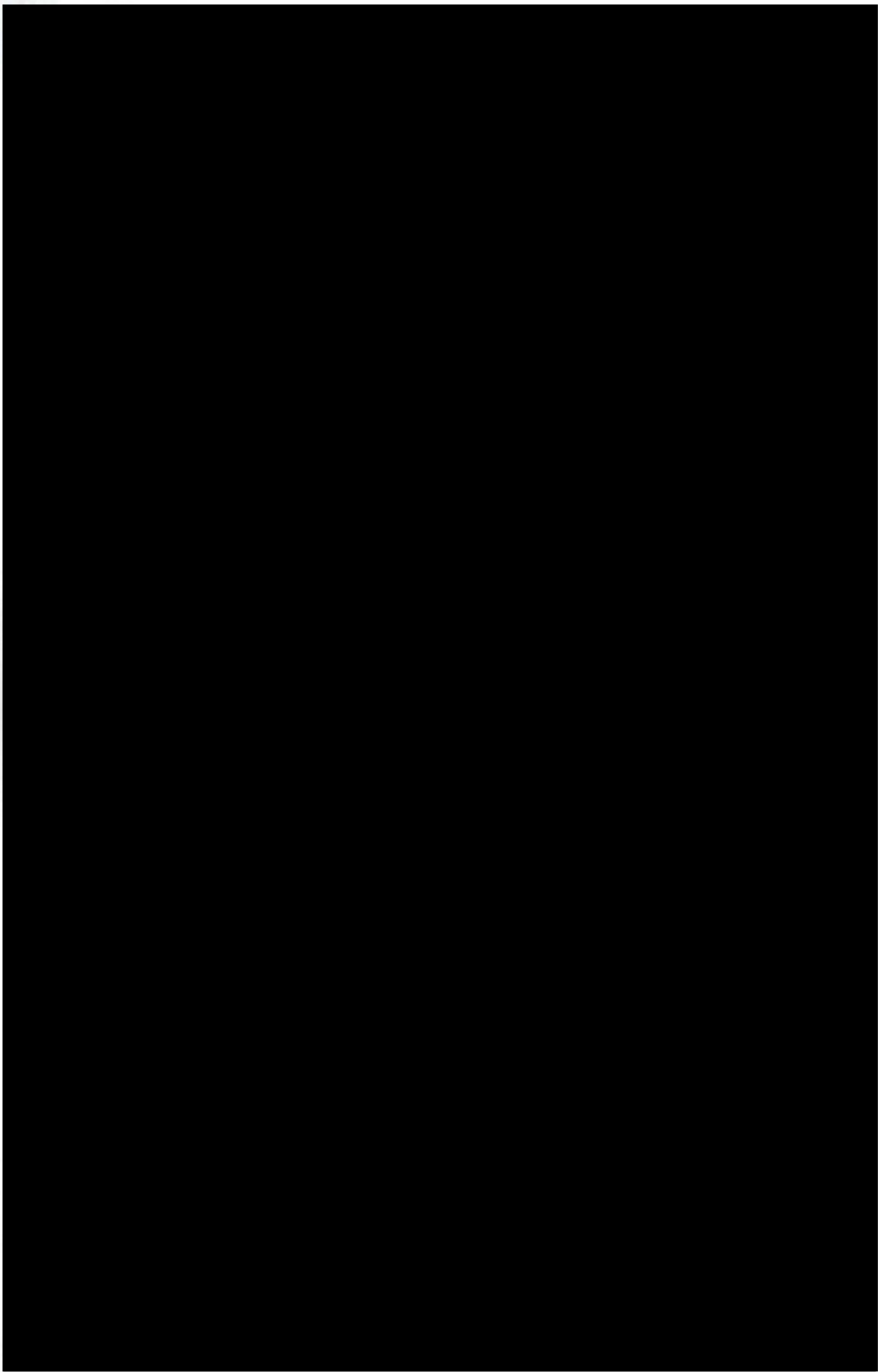
Tel: 06232 - 619-0

info@notare-in-speyer.de













Memo

From: Compliance – Center of Expertise (LE-C)
Validity: From July 31st, 2024
Subject: Beneficial ownership of E. Merck KG, Merck KGaA and Merck Group Companies

Purpose

Determination and notification of beneficial owners of Merck KGaA and its direct and indirect subsidiaries (**Merck Group Companies**) for the purpose of transmitting the information to relevant national registers in accordance with applicable local laws based on Art. 30 AMLD 5.

Introduction

On 20 May 2015, the European Parliament and the Council resolved on Directive (EU) 2015/849 (**AMLD 4**). Member states are obliged to bring the AMLD 4 into force by 26 June 2017. The scope of AMLD 4 has been extended with further requirements by the Directive (EU) 2018/843 (**AMDL 5**) resolved by the European Parliament and the Council on 30 May 2018, which entered into force by 10 January 2020.

The AMLD 5 provides in Article 30:

- that corporate and other legal entities incorporated within their territories are required to obtain and hold adequate, accurate and current information on their beneficial ownership, including the details of the beneficial interests held, and
- that such information is held in a central register in each member state.

The below assessment has been made by Group Legal Services and the Compliance Center of Expertise and should be applied to all European Merck Group Companies subject to potentially deviating local law. It may also serve as basis for corresponding obligations in jurisdictions outside the EU.

Ownership structure

Within the Merck Group, all consolidated legal entities are ultimately (directly or indirectly) majority owned by Merck KGaA, a German corporation with general partners (*Kommanditgesellschaft auf Aktien*).

Merck KGaA has two types of shareholders/partners – limited liability shareholders (*Kommanditaktionäre*) and personally liable (general) partners (*persönlich haftende Gesellschafter* or *Komplementäre*). Around 30% of Merck KGaA's total capital is publicly traded and held by limited liability shareholders (for more information on the public listing please cf. the Merck-Homepage (<https://www.merckgroup.com/en/investors/shares-and-bonds.html>)). None of the limited liability shareholders holds an ownership percentage of 25% or more. The remainder (around 70%) of Merck KGaA's total capital is held by the personally liable (general) partner E. Merck KG (the holding company for the Merck family).

E. Merck KG is a German limited partnership which too has two types of partners – limited liability partners (*Kommanditisten*) and personally liable (general) partners (*persönlich haftende Gesellschafter* or *Komplementäre*). There are around 200 limited liability partners (all natural persons, except for one legal entity) and 8 personally liable (general) partners (all natural persons), none of which holds an ownership percentage of 25% or more (see next page).

The Executive Board Members of Merck KGaA are personally liable (general) partners of both Merck KGaA as well as E. Merck KG.

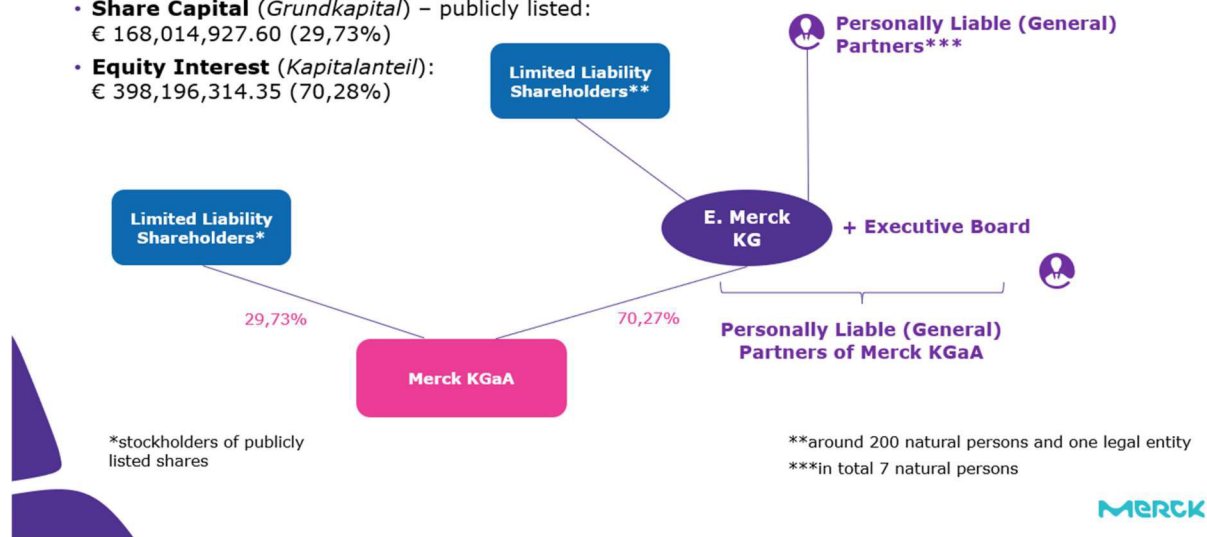


Please see below a chart of the corporate structure:

Corporate Structure Merck KGaA

Total Capital of Merck KGaA (Gesamtkapital): € 565,211,241.95

- **Share Capital (Grundkapital)** – publicly listed:
€ 168,014,927.60 (29,73%)
- **Equity Interest (Kapitalanteil):**
€ 398,196,314.35 (70,28%)



Ultimate Beneficial Owners of E. Merck KG, Merck KGaA and Merck Group Companies

Under German law, the ultimate beneficial owners of **E. Merck KG** and **Merck KGaA** are the personally liable (general) partners of E. Merck KG named below for the following reasons:

- Due to the dominant corporate position, under German law, personally liable (general) partners are always considered to exercise **control via other means**.
- E. Merck KG holds a majority interest (approx. 70%) in the total capital of Merck KGaA.
- None of the partners of E. Merck KG owns a controlling interest (25% or more) in E. Merck KG.

Under German law, the personally liable (general) partners of E. Merck KG are also regarded as the ultimate beneficial owners of **Merck Group Companies** incorporated **within Germany**.

Under corresponding EU law, they are also the ultimate beneficial owners of **Merck Group Companies** incorporated **within other EU countries**, subject to potentially deviating national law.

For the Merck Group Companies, control is resulting from Merck KGaA owning directly or indirectly the majority of the shares or ownership interests in the Merck Group Companies.

The ownership structure and legal interpretation under German and EU law above may also serve as basis for the determination of the beneficial ownership in **Merck Group Companies outside the EU**, subject in each case to potentially deviating local law.



The personally liable (general) partners of E. Merck KG, and thus **beneficial owners** of **E. Merck KG, Merck KGaA** and **Merck Group Companies**, are currently:

- Baillou, Johannes, [REDACTED])
- Dr. Büchele, [REDACTED]
- Garijo López, [REDACTED]
- Freifrau Röder von Diersburg, [REDACTED]
[REDACTED]
- Dr. Beckmann, Kai Wolfgang, [REDACTED]
- Guenter, Peter Antoon, [REDACTED]
- Dr. Heinzl, Matthias Josef, [REDACTED]

Due to his position as the chairman of the supervisory board of the Bundesdruckerei Gruppe GmbH and the Bundesdruckerei GmbH, **Dr. Beckmann** qualifies as **politically exposed person (PEP)**. The *Bundesdruckerei* is Germany's Federal Printing Office, a state-owned enterprise and customer of Merck products.