

d'Amico International Shipping S.A.

Société Anonyme

Sede legale: Lussemburgo, 25C Boulevard Royal, L-2449
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo: B-124.790
(di seguito la "Società")

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti della Società convocata il 2 aprile 2014

Signori Azionisti,

Al fine di adempiere alle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti della Società in data 2 aprile 2014 per discutere il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- I. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione relative al bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;*
- II. Esame ed approvazione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;*
- III. Approvazione della distribuzione dei risultati dell'esercizio 2013 e pagamento dei dividendi;*
- IV. Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'adempimento del loro mandato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;*
- V. Approvazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- VI. Esame e valutazione della Sezione I della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione per l'esercizio 2013 e della Politica Generale della Remunerazione per l'esercizio 2014/2016;*
- VII. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per un triennio fino all' Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società che si terrà nel 2017;*
- VIII. Nomina della Società di Revisione per un triennio fino all' Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società che si terrà nel 2017.*

Ai fini dell'approvazione da parte della suddetta Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti della Società, e fatta salva tale approvazione, il Consiglio di Amministrazione propone quanto segue:

Con riferimento ai **punti 1, 2 e 3** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione presenta le relazioni sulla gestione unitamente alle relazioni della società di revisione ("*réviseurs d'entreprises agréés*") sul bilancio d'esercizio e consolidato della Società insieme ai relativi prospetti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 da sottoporre all'esame e all'approvazione degli azionisti. Le relazioni sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e le relazioni della società di revisione ("*réviseurs d'entreprises agréés*") al bilancio d'esercizio e consolidato sono inclusi nella relazione annuale 2013 della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre all'approvazione degli azionisti, di riportare a nuovo la perdita netta d'esercizio registrata dalla Società che ammonta a US\$ 1.311.904.

Oltre a quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione propone anche la distribuzione dei dividendi per un importo lordo di US\$ 6.962.262 (pari a un importo netto di US\$ 5.917.922,70 dopo la deduzione della ritenuta massima applicabile del 15%) corrispondente US\$ 0,0165 per ogni azione emessa (pari a un importo netto di US\$ 0,0140 per azione emessa), tramite distribuzione degli utili portati a nuovo dal precedente esercizio. Su riserva dell'approvazione da parte dell'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti della Società, la distribuzione dei suddetti dividendi avverrà il 10 aprile 2014, con relativa data di stacco della cedola n. 3 il 7 aprile 2014 e data di registrazione (record date) il 9 aprile 2014.

Con riferimento al **punto 4** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone, conformemente alla legislazione applicabile in Lussemburgo, di approvare l'operato dei consiglieri di amministrazione manlevandoli da ogni responsabilità per il corretto esercizio del loro mandato nell'esercizio 2013 e fino alla scadenza del mandato stesso.

Con riferimento al **punto 5** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dello Statuto della Società, l'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti può alternativamente stabilire la remunerazione complessiva di tutti i consiglieri di amministrazione delegando il Consiglio di Amministrazione a determinare il compenso da versare agli amministratori "che ricoprono particolari cariche" ovvero determinare un importo complessivo per i compensi di tutti gli Amministratori, inclusi coloro che ricoprono particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso in considerazione il lavoro svolto, i poteri e i compiti affidati finora, l'assegnazione dei compensi per l'esercizio 2013, la remunerazione media in linea con i valori di mercato, propone di attribuire anche per l'esercizio 2014 un importo fisso lordo complessivo di 780.000 euro come compenso annuo degli Amministratori, inclusi coloro che ricoprono particolari cariche. Conformemente allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione propone inoltre che l'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti conferisca al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e le autorizzazioni necessarie per distribuire tale importo annuo fisso lordo complessivo tra gli amministratori, previa consultazione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione in merito all'assegnazione dei compensi degli amministratori esecutivi e degli amministratori che ricoprono particolari cariche.

Con riferimento al **punto 6** all'ordine del giorno, è stata redatta una relazione specifica e separata, di cui la parte I è messa a disposizione degli Azionisti, insieme alla allegata Politica Generale per la Remunerazione per il periodo 2014-2016, presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com). Tali documenti sono stati inoltre depositati presso Borsa Italiana S.p.A. e la CONSOB tramite il meccanismo SDIR-NIS.

Con riferimento al **punto 7** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa che, ai sensi delle leggi italiane e lussemburghesi in materia nonché delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società, nel corso della riunione del 26 febbraio 2014, nell'esprimere la propria opinione sulle dimensioni e la composizione del Consiglio di Amministrazione li ha giudicati adeguati, proponendo di riconfermare a 9 il numero di consiglieri di amministrazione e di rinnovare la nomina degli amministratori in carica, ossia del Dott. Paolo d'AMICO, del Dott. Cesare d'AMICO, del Dott. Marco FIORI, del Dott. Giovanni BARBERIS, dell'Ing. Massimo CASTROGIOVANNI, del Dott. John J. DANILOVICH, del Dott. Heinz P. BARANDUN, del Dott. Stas A. JOZWIAK, dell'Avv. Giovanni Battista NUNZIANTE, con un mandato che giungerà a scadenza in concomitanza con l'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti che avrà il compito di approvare il bilancio della Società nel 2016. Tutti i suddetti amministratori hanno dichiarato: i) di accettare la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione e, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Annuale Ordinaria degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratori; ii) che non sussistono motivi di incompatibilità e ragioni che impediscano la nomina all'incarico di amministratore di una società quotata ai sensi della legislazione applicabile e delle *best practice*; iii) di soddisfare i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legislazione applicabile e dalle *best practice* per l'esercizio della carica di amministratore di una società quotata; iv) di impegnarsi a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni cambiamento di quanto sopra dichiarato e a fornire alla Società, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a comprovare la veridicità delle suddette dichiarazioni. Inoltre, l'Ing. Massimo CASTROGIOVANNI, il Dott. John J. DANILOVICH, il Dott. Heinz P. BARANDUN e il Dott. Stas A. JOZWIAK dichiarano espressamente di soddisfare i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana. Alla presente relazione è stato allegato un breve curriculum vitae di ciascuno degli amministratori candidati.

Con riferimento al **punto 8** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, conformemente alle relative disposizioni dello Statuto, l'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti riunitasi in data 3 aprile 2013 aveva confermato l'incarico di Revisore Indipendente Esterno alla società Moore Stephens Audit S.à.r.l. (*réviseurs d'entreprises agréés*) con sede in Lussemburgo (iscritta al Registro delle imprese di Lussemburgo con il numero B-42.365), a cui era stato conferito un mandato della durata di un anno, con scadenza prevista in occasione dell'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2013. Il Consiglio di Amministrazione ricorda che la società Moore Stephens Moore Stephens Audit S.à.r.l. (in precedenza Moore Stephens S.à.r.l.) è revisore esterno della Società dal 2007. Al fine di garantire una maggiore trasparenza e indipendenza, in linea con le *best practice* di mercato per le società quotate, il Consiglio di Amministrazione propone di nominare PricewaterhouseCoopers, *société coopérative* di diritto lussemburghese (iscritta al Registro delle imprese di Lussemburgo con il numero B0065477) revisore indipendente esterno (*réviseur d'entreprises agréé*) del bilancio d'esercizio e consolidato della Società, con scadenza prevista in occasione dell'assemblea annuale ordinaria degli Azionisti che si terrà nel 2017.

Con riferimento agli obblighi informativi riguardanti la comunicazione del sistema di assetto proprietario e *corporate governance* a cui la Società adempie come previsto dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione informa che, in particolare ai sensi delle vigenti disposizioni dei Regolamenti di Borsa Italiana e della CONSOB, la relazione sulla *corporate governance* e l'assetto proprietario del 2013 è messa a disposizione degli Azionisti presso la sede della Società e nella sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com) ed è inoltre stata depositata presso Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB tramite il meccanismo SDIR-NIS.

Lussemburgo, 27 febbraio 2014.

Per conto del Consiglio di Amministrazione

Paolo d'Amico,
Presidente

ALLEGATO A

Paolo d'Amico si è laureato nel 1978 in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma. È entrato a far parte di d'Amico Società di Navigazione S.p.A. nel 1971 ed è stato nominato amministratore della suddetta società nel 1981, con l'incarico di seguire in particolare gli aspetti relativi all'attività delle navi cisterna. È stato inoltre amministratore della controllante della Società, d'Amico International S.A. dal 1998. Nel 2002 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di d'Amico Società di Navigazione S.p.A. Dal 2006 è stato amministratore della controllata operativa della Società d'Amico Tankers Limited. Attualmente è amministratore di molte società del Gruppo d'Amico. Ricopre inoltre incarichi in numerose società non facenti parte del Gruppo d'Amico, come ad esempio quello di amministratore di Sator S.p.A. e della società quotata Tamburi Investment Partners S.p.A., nonché di componente della Giunta di Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiane, di Intertanko, l'associazione internazionale degli armatori di flotte cisterniere, e della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) che ha presieduto per un triennio. Nel 2013 è stato inoltre insignito del titolo onorifico di Cavaliere del Lavoro.

Cariche detenute in consigli di società diverse dalla Società	Tipo di società
Consigliere di Amministrazione (Presidente Esecutivo) e Membro del Comitato Esecutivo di d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	Capogruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Compagnia Generale Telemar S.p.A.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di Milano Finanziaria Immobiliare S.p.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione del Fondo Nazionale Marittimi	Altro
Membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo di The International Association of the Independent Tankers Owners (Intertanko)	Altro
Membro del Consiglio e della Giunta di Confitarma (la Confederazione Italiana Armatori)	Altro
Membro del Consiglio e della Giunta di Confindustria (la Confederazione Generale dell'Industria Italiana)	Altro
Membro del Consiglio e della Giunta di Federtrasporto (associazione italiana degli industriali del settore dei trasporti)	Altro
Consigliere di Amministrazione di d'Amico Tankers Limited	Gruppo d'Amico – Società di rilevanti dimensioni
Consigliere di Amministrazione di d'Amico Tankers Monaco S.A.M.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di d'Amico International S.A.	Sub-holding del Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di Sator S.p.A.	Altro
Membro della Giunta di Assonime	Altro
Consigliere di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A.	Società quotata
Membro del Consiglio di Amministrazione (Vice-Presidente) e membro del Comitato Esecutivo del Registro Italiano Navale (RINA)	Altro
Consigliere di Amministrazione e membro della Giunta di Civita Cultura S.r.l.	Altro
Membro del Consiglio di Amministrazione (Presidente) della Federazione del Sistema Marittimo Italiano	Altro
Consigliere di Amministrazione di Associazione Civita	Altro

Cesare d'Amico si è laureato nel 1982 in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma. È entrato a far parte della società di famiglia, la d'Amico Società di Navigazione S.p.A., nel 1976 all'interno della divisione tecnica. Nel 1977 si è trasferito alla divisione Navi mercantili di linea diventando direttore di tale servizio nel 1978. Nel 1982 è stato nominato amministratore delegato di d'Amico Società di

Navigazione S.p.A.. Nel 1993 contribuisce alla nascita dell'attività di carico a secco del Gruppo d'Amico. Nel 1997 ricopre un ruolo di primaria importanza in Finmare nell'ambito della privatizzazione di Italia di Navigazione S.p.A., società per azioni, di cui viene nominato amministratore delegato, un ruolo che manterrà fino alla cessione della società a CP Ships Canada nel 2002. Dal 1997 ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'attività di d'Amico Dry Limited, contribuendo all'ampliamento della flotta. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione di d'Amico Dry Limited nonché amministratore di diverse altre società del Gruppo d'Amico. Ricopre inoltre incarichi in numerose società non facenti parte del Gruppo d'Amico, come ad esempio quello di amministratore delle quotate Tamburi Investment Partners S.p.A. e Prysmian S.p.A. e della società assicurativa Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited.

Cariche detenute in consigli di società diverse dalla Società	Tipo di società
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Delegato) e Membro del Comitato Esecutivo di d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	Capogruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Delegato) di CO.GE.MA S.A.M.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di MIDA Maritime Company Limited	Gruppo d'Amico
Amministratore Unico di Saemar S.A.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di d'Amico Dry Limited	Gruppo d'Amico – Società di rilevanti dimensioni
Consigliere di Amministrazione di ACGI Shipping Inc.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di Clubtre S.r.l.	Altro
Consigliere di Amministrazione di Ishima Pte Limited	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Vice Presidente) di Compagnia Generale Telemar S.p.A.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Presidente Esecutivo) di d'Amico International S.A.	Sub-holding del Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited	Assicurazione
Consigliere di Amministrazione di Milano Finanziaria Immobiliare S.p.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Vice Presidente) di Tamburi Investment Partners S.p.A.	Società quotata
Consigliere di Amministrazione di Società Laziale Investimenti e Partecipazioni S.r.l.	Altro
Amministratore Unico di Casle S.r.l.	Altro

Amministratore Unico di Fi.Pa. Finanziaria di Partecipazione S.p.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Fondazione ITS Giovanni Caboto	Altro
Consigliere di Amministrazione (Indipendente) di Prysmian S.p.A.	Società quotata
Membro della Giunta di Confitarma (la Confederazione Italiana Armatori)	Altro

Marco Fiori è entrato a far parte di COGEMA S.A.M. nel 1996 come amministratore delegato e da allora ha ricoperto diversi altri incarichi dirigenziali nelle società del Gruppo d'Amico. Prima di entrare nel Gruppo d'Amico, Fiori lavorava nella filiale newyorchese della Banca Nazionale dell'Agricoltura, dove è stato inizialmente responsabile del portafoglio di prestiti e dello sviluppo dell'attività delle società della classifica Fortune 100 con sede sulla costa occidentale degli Stati Uniti e successivamente responsabile della supervisione e della gestione del mercato di sviluppo di tutto il business statunitense. Dal 1990 al 1994 è stato direttore dell'attività di finanziamento e nel 1994 è stato promosso a vicepresidente senior e vice direttore generale della suddetta filiale con responsabilità diretta dello sviluppo dell'attività, degli investimenti di tesoreria e delle contrattazioni. Fiori si è laureato in Scienze economiche e finanza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1979 e ha conseguito un Master in Business Administration dell'American University di Washington DC nel 1984. Attualmente vive a Monte Carlo nel Principato di Monaco.

Cariche detenute in consigli di società diverse dalla Società	Tipo di società
Consigliere di Amministrazione di DM Shipping Limited	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di CO.GE.MA S.A.M.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Presidente Esecutivo) di COMARFIN S.A.M.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di d'Amico Tankers Limited	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Presidente Esecutivo) di d'Amico Tankers Monaco S.A.M.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di Glenda International Management Limited	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di High Pool Tankers Limited	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di Glenda International Shipping Limited	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di Hanford Investment Inc.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione di St Andrew Estates Limited	Gruppo d'Amico

Giovanni Barberis si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma e ha iniziato la sua carriera professionale nella divisione tesoreria di una filiale chimica del Gruppo Exxon. A gennaio 1990 è entrato a far parte di Eridania Z.N. S.p.A., Gruppo Ferruzzi, inizialmente come Internal Audit Manager Agroindustria e poi come direttore finanziario Italia. Nel 1993 è stato nominato responsabile

dell'Internal Audit in Simint S.p.A., la società quotata della Giorgio Armani S.p.A., dove è presto diventato CFO assumendo inoltre altre importanti incarichi all'interno della stessa società. Nel 1995 è nominato CFO e membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Cremonini, società alimentare italiana quotata in borsa. Nel 2003 diventa amministratore delegato del Gruppo Arena, altra società quotata del settore alimentare. Nel 2005 entra in Hera SpA per poi passare, nel 2009, in Acea Spa, entrambe multiservizi italiane quotate alla Borsa di Milano, in qualità di CFO. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e ha partecipato a diverse conferenze in ambito finanziario e accademico dove ha trattato temi di carattere economico e finanziario. A settembre 2012 è infine entrato in d'Amico Società di Navigazione S.p.A. in qualità di CFO e nella Società ad ottobre dello stesso anno, sempre come direttore finanziario.

Gianni Battista Nunziante è entrato a far parte della Società nel 2007 in qualità di amministratore. Diventato avvocato nel 1954, consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le più alte giurisdizioni italiane nel 1971. Nunziante è stato socio della sede di New York di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Nel 1967 ha fondato lo studio legale Ughi e Nunziante. Attualmente ricopre, tra l'altro, l'incarico di presidente del collegio dei revisori contabili di Moody's Italia S.r.l.. Laureatosi in giurisprudenza presso l'Università di Napoli nel 1952, Nunziante ha inoltre conseguito un diploma presso la School of Law della Columbia University nel 1962. È autore di diversi articoli e contributi in materia di diritto societario. Attualmente vive a Roma.

Cariche detenute in consigli di società diverse dalla Società	Tipo di società
Consigliere di Amministrazione di d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	Gruppo d'Amico
Sindaco Effettivo (Presidente) di Moody's Italia S.r.l.	Società di rilevanti dimensioni
Consigliere di Amministrazione di Castello di Spaltenna S.r.l.	Altro
Consigliere di Amministrazione di Villa Vignamaggio S.r.l.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Società Laziale Investimenti e Partecipazioni S.r.l.	Altro

Stas Andrzej Jozwiak è entrato a far parte della Società nel 2007 in qualità di amministratore non esecutivo. Dopo una missione quinquennale nella Royal Air Force, si è formato come broker del settore navale presso Eggar Forrester Ltd. a Londra, società di cui è diventato amministratore nel 1975. Ha maturato esperienza pratica nelle attività portuali lavorando per Associated Steamships a Fremantle, Australia occidentale. È diventato membro dell'Institute of Chartered Shipbrokers nel 1970. Nel 1980 viene nominato amministratore delle attività di compravendita presso J.E.Hyde a Londra. Nel 1983 viene incaricato a ricoprire la stessa carica in Maton Grant and Sutcliffe. Nel 1987 fonda la S.A.Jozwiak (Shipbrokers) Ltd. specializzata nella compravendita di tonnellaggio e negli appalti di navi di nuova costruzione. Ha studiato presso la Oratory School di Berkshire e presso la London School of Foreign Trade dove si è specializzato in economia dei trasporti marittimi. Attualmente vive nell'Oxfordshire, nel Regno Unito.

Massimo Castrogiovanni è entrato a far parte della Società nel 2007 in qualità di amministratore indipendente. In precedenza è stato vicepresidente e direttore della divisione navale inizialmente di IMI e poi di Ebifbanca S.p.A. con la responsabilità delle attività di finanziamento di navi cisterna per il trasporto di petrolio, delle attività relative alle navi traghetto di grandi dimensioni, al trasporto di prodotti chimici e carichi secchi. Nel 2004 è diventato consulente per il finanziamento di navi di Ebifbanca S.p.A.. Laureatosi nel 1965 in Architettura navale a Napoli, nel 1972 ha conseguito un Master in Ingegneria nucleare presso l'università di Pisa. Attualmente vive a Roma dove svolge l'attività di consulente per il finanziamento di navi per il Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Heinz P. Barandun è entrato a far parte della Società nel 2009 in qualità di amministratore indipendente. Tra il 1958 e il 1968, ha lavorato presso UBS Lugano, Den Danske Landmandsbank a

Copenaghen e Nestlé a Vevey. Nel 1968 ha iniziato a collaborare con Citibank N.A. a Ginevra, e successivamente a Pireo e Zurigo dove, tra il 1978 e il 1983, è stato responsabile per Citibank dell'attività di finanziamento navi nell'Europa continentale (Grecia e Nord Europa esclusi). È stato responsabile della divisione Corporate Banking in Svizzera e uno dei 300 senior credit officer (l'incarico con la maggiore responsabilità decisionale nella concessione di finanziamenti a livello mondiale in Citicorp/Citibank) fino al 1984 quando ha lasciato Citibank per costituire la propria società. Lo stesso anno è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Citibank in Svizzera, un incarico che ha ricoperto fino al 2008. Attualmente ricopre diverse cariche in qualità di membro del consiglio di amministrazione di società non quotate.

Cariche detenute in consigli di società diverse dalla Società	Tipo di società
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Gryphon Hidden Values VIII Ltd (Citibank Hedge Fund)	Finanziaria
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Gryphon Hidden Values IX Ltd (Citibank Hedge Fund)	Finanziaria
Consigliere (Presidente) di Gryphon Hidden Values VIII LP Ltd (Citibank Hedge Fund)	Finanziaria
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Swissana Clinic A.G., Meggen	Altro
Consigliere di Amministrazione di Stiftung Patientenkompetenz, Zurigo	Altro
Consigliere di Amministrazione di Fincor Capital S.A., Zurigo	Finanziaria (Gruppo Fincor)
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Fincor Finance S.A., Zurigo	Finanziaria (Gruppo Fincor)
Consigliere di Amministrazione (Presidente) di Fincor Holding A.G., Glarus	Finanziaria (Gruppo Fincor)
Amministratore unico di HPB Editeur A.G., Glarus	Finanziaria (Gruppo Fincor)
Amministratore unico di Laredo Holding A.G., Glarus	Finanziaria (Gruppo Fincor)

John Joseph Danilovich è entrato a far parte della Società nel 2009 in qualità di amministratore indipendente. Uomo d'affari e investitore privato di grande esperienza, dispone di un solido background a livello internazionale, maturato lavorando per decenni come amministratore di società nei settori navale e degli investimenti. La sua illustre carriera più che quarantennale ha riguardato non solo il settore privato ma anche il settore pubblico, dato che Danilovich è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Costa Rica (2001-2004) e in Brasile (2004-2005). Più recentemente, dal 2005 al 2009, è stato amministratore delegato della società Millennium Challenge Corporation. Ha inoltre ricoperto l'incarico di amministratore della Commissione del Canale di Panama (1991-1996) e di presidente del Consiglio di transizione durante la consegna del canale dagli Stati Uniti a Panama. Fa parte del Consiglio della Harvard School of Public Health ed è membro del Council on Foreign Relations (Stati Uniti) e della Chatham House (Regno Unito). È inoltre membro del consiglio di Trilantic Capital Partners (Regno Unito) e di American Securities LLC (NY). In precedenza è stato amministratore del Stanford University Trust, dell'American Museum in Britain e della Commissione Fulbright, ente binazionale statunitense e inglese per gli scambi culturali. Si è laureato in Scienze politiche presso l'Università di Stanford e ha conseguito un Master in Relazioni internazionali presso la University of Southern California.

Cariche detenute in consigli di società diverse dalla Società	Tipo di società
Membro del Comitato consultivo di American Securities LLC (New York)	Finanziaria
Consigliere europeo della Trilantic Capital Partners (Regno Unito)	Finanziaria