

Sella

INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

DI

BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A.

23 maggio 2024

Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII

INDICE

- 1 INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO.
- 2 INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.
- 3 NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDEnze RISPETTO AI LIMITI PREVISTI PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEGLI ORGANI SOCIETARI.
- 4 RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA.
- 5 NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA.
- 6 NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI.
- 7 COMITATI ENDO-CONSILIARI LORO FUNZIONI E COMPETENZE.
- 8 POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE.

1 INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (di seguito “La Banca”) fa parte del gruppo bancario denominato “Sella” ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito anche “Capogruppo”).

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. e le società da essa controllate (Sella Fiduciaria S.p.A. e Sella SGR S.p.A.) sono tenute ad osservare le disposizioni che la Capogruppo emana al fine di assicurare la coerenza complessiva dell’assetto di governo di gruppo, con riguardo soprattutto all’esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo stesso, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

Coerentemente con l’indirizzo assunto dalla Capogruppo, la Banca si avvale di un sistema di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale”, disciplinato dal Libro V, capo V, Sez. VI bis, paragrafi 2 e 3 del Codice Civile, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di gestione, supervisione e vigilanza sugli assetti organizzativi e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento, entrambi di nomina assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione è composto - ai sensi delle indicazioni di Banca d’Italia e dell’art. 19 dello Statuto - da un minimo di cinque a un massimo di tredici componenti. Gli Amministratori sono scelti secondo requisiti e criteri di idoneità (onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza e competenza), previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari; tutti gli amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e a seguito di una preventiva valutazione e dichiarazione circa la disponibilità del tempo necessario per l’efficace svolgimento dell’incarico, anche alla luce del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l’efficace svolgimento dello stesso nell’ambito della valutazione sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione.

Nell’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca sono presenti competenze adeguatamente diversificate e sostanzialmente in linea con i profili indicati dalla buona prassi indicata da Banca d’Italia.

Al fine di garantire l’obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni di supervisione strategica e di gestione, il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di supervisione strategica, mentre la funzione di gestione è affidata all’Amministratore Delegato. Quest’ultimo ricopre, conformemente alle regole di governo societario di gruppo anche la carica di Direttore Generale.

Diversità di genere

L’inserimento di Amministratori del genere meno rappresentato ha contribuito all’arricchimento e alla diversificazione complessiva dei board.

Il Consiglio di Amministrazione conta quattro Amministratori del genere meno rappresentato, conformemente alle disposizioni di Banca d'Italia, le quali prevedono che il numero di amministratori del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% del totale degli amministratori, arrotondando il risultato all'intero più prossimo.

Riguardo al Collegio Sindacale, in linea con le Disposizioni di Vigilanza in tema di quote di genere, la Policy "Nomina Esponenti aziendali" prevede che uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale appartenga al genere meno rappresentato e che, per garantire il rispetto della quota di genere in caso di sostituzione, il più anziano dei sindaci supplenti rappresenti il genere meno rappresentato e che i sindaci supplenti siano diversi. La composizione del collegio sindacale di Banca Patrimoni Sella & C. rispetta tale proporzione. Il Consiglio di Amministrazione si è dotato formalmente di un proprio Regolamento.

Per ulteriori dettagli si rinvia, tramite il seguente link, allo Statuto Sociale:

<https://www.bps.it/s/>

2 INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Per quanto riguarda la classificazione della Società ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità di cui alla circolare 285/2013, le disposizioni di Banca d'Italia indicano che l'applicazione di detto principio deve avvenire secondo criteri che tengano conto "della dimensione e della complessità della Banca" e, laddove rilevi, la "tipologia di attività svolta". In considerazione dell'attività specialistica svolta dalla Banca, nella gestione dei patrimoni della clientela - caratterizzata da una certa complessità operativa - e in considerazione delle dimensioni rispetto alla concorrenza di settore, il Consiglio di Amministrazione ha valutato Banca Patrimoni Sella & C. allo stato attuale come "Banca intermedia", così come le altre Banche appartenenti al gruppo Sella.

3 NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEZIONI RISPETTO AI LIMITI PREVISTI PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEGLI ORGANI SOCIETARI

| Organo collegiale | Numero Componenti |
|------------------------------|---|
| Consiglio di Amministrazione | 13 |
| Collegio Sindacale | 3 Effettivi (uno dei quali, con funzioni di Presidente) e 2 Supplenti |

4 RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

| Consiglio di Amministrazione | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Nominativo | Età | Permanenza in carica dal | Genere |
| 1. | Sella Maurizio (Presidente) | Oltre 80 anni (15,4%) | 05/10/2001 | Maschile (69%) |
| 2. | Deaglio Mario Renzo (Vice Presidente) | Oltre 80 anni (15,4%) | 26/04/2012 | |
| 3. | Sella Sebastiano | Oltre 70 anni (15,4%) | 04/04/2019 | |
| 4. | Zancanaro Maurizio | Oltre 60 anni (38,4%) | 12/01/2023 | |
| 5. | Coppa Massimo (Vice Presidente) | Oltre 60 anni (38,4%) | 07/01/2005 | |
| 6. | Rinaldi Alessandro Maria | Oltre 60 anni (38,4%) | 27/04/2022 | |
| 7. | Brianti Eugenio | Oltre 70 anni (15,4%) | 31/10/2013 | |
| 8. | Sella Federico (Amministratore Delegato) | Oltre 50 anni (30,7%) | 07/01/2005 | |
| 9. | Marchesin Alessandro | Oltre 50 anni (30,7%) | 02/02/2024 | |
| 10. | Barbera Viviana | Oltre 60 anni (38,4%) | 27/04/2022 | Femminile (31%) |
| 11. | Priscilla Pettiti | Oltre 60 anni (38,4%) | 22/04/2016 | |
| 12. | Francesca Zangara | Oltre 50 anni (30,7%) | 27/04/2022 | |
| 13. | Veronica Buzzi | Oltre 50 anni (30,7%) | 22/04/2016 | |

| Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi) | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | Nominativo | Età | Permanenza in carica dal | Genere |
| 1. | Chieli Emanuele Menotti (Presidente) | Oltre 50 anni (33,3%) | 26/04/2012 | Maschile (66,6%) |
| 2. | Venero Paolo | Oltre 60 anni (33,3%) | 16/04/2019 | |
| 3. | Caputo Maria | Oltre 40 anni (33,3%) | 27/04/2022 | Femminile (33,3%) |

5 NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Lo Statuto vigente di Banca Patrimoni Sella & C. prevede all'art. 19 che “...

...almeno un quarto (rapporto arrotondato all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all'intero superiore) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n.169 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali” e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Patrimoni Sella & C. conta tre amministratori indipendenti, i quali, conformemente alle vigenti disposizioni di vigilanza e come previsto nello statuto sociale devono essere pari ad almeno il 25% del totale (da arrotondare all'intero più prossimo).

6 NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI

L'art. 19 dello Statuto prevede che gli Amministratori possano “assumere altri incarichi di amministrazione direzione o controllo presso le società di cui al Libro V titolo V capo V, VI, e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sette punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5 bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n 11971 del 14/5/1999 e succ. mod.”.

Simmetricamente l'art. 30 dello Statuto prevede che i componenti effettivi del Collegio Sindacale possano “assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V titolo V capo V, VI, e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a otto punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5 bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n 11971 del 14/5/1999 e succ. mod.”.

Le richiamate disposizioni statutarie, al fine di assicurare che amministratori e sindaci possano dedicare un tempo adeguato alla complessità del loro incarico, contemplano, in capo ad Amministratori e Sindaci effettivi - relativamente agli incarichi rivestiti presso le altre società - un onere di informativa all'atto della nomina e, successivamente, con periodicità annuale.

Di seguito si riporta la sintesi del numero e della tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti diversi da Banca Patrimoni Sella & C. con l'indicazione di quelli in società o enti esterni al gruppo civilistico.

Sul punto, si precisa che non sussistono eccedenze rispetto a quanto disciplinato dallo Statuto e dalle disposizioni in materia pro tempore vigenti.

| Consiglio di Amministrazione * | | | |
|---|--|---|---|
| Nominativo | Numero incarichi in società o enti diversi da Banca Patrimoni Sella & C. | Di cui numero incarichi in società o enti esterni al gruppo civilistico | Tipologia incarichi in società o enti diversi da Banca Patrimoni Sella & C. |
| Sella Maurizio (Presidente) | 6 | 2 | Presidente Amministratore Socio Amministratore |
| Deaglio Mario Renzo (Vice Presidente) | - | - | - |
| Coppa Massimo (Vice Presidente) | - | - | - |
| Sella Federico (Amministratore Delegato) | 5 | 3 | Presidente Vice Presidente Amministratore Socio Amministratore |
| Brianti Eugenio | 3 | 3 | Amministratore Presidente Vice Presidente |
| Buzzi Veronica | 6 | 6 | Presidente Componente del Consiglio di Sorveglianza Amministratore Amministratore Indipendente Amministratore Unico |
| Pettiti Priscilla | - | - | - |
| Sella Sebastiano | 6 | 2 | Amministratore Vice Presidente Presidente |
| Rinaldi Alessandro Maria | 8 | 8 | Presidente Amministratore Amministratore Unico |
| Zangara Francesca | - | - | |
| Marchesin Alessandro | 2 | - | Vice Presidente Componente Direzione Generale |
| Zancanaro Maurizio | - | - | |
| Barbera Viviana | 3 | - | Amministratore |

| Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi) * | | | |
|--|---|--|--|
| Nominativo | Numero incarichi in società diverse da Banca Patrimoni & C. | Di cui numero incarichi in società esterne al gruppo | Tipologia incarichi in società diverse da Banca Patrimoni Sella & C. |
| Venero Paolo | 6 | 6 | Sindaco effettivo Presidente del Consiglio di Amministrazione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Maria Caputo | 7 | 7 | Sindaco effettivo Socio Sindaco supplente Amministratore |
| Chieli Emanuele Menotti | 18 | 17 | Sindaco effettivo Sindaco unico Amministratore Presidente del Collegio Sindacale |

* Il numero delle cariche ricoperte dagli esponenti è aggiornata al 22/04/2024.

7 COMITATI ENDO-CONSILIARI LORO FUNZIONI E COMPETENZE

In Banca Patrimoni Sella & C. non sono previsti comitati endo-consiliari. Tuttavia, la Capogruppo ha istituito tre comitati endo-consiliari, aventi competenze per specifiche materie da trattare. Si tratta, in particolare, del Comitato Rischi e del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Nomine. Ai predetti comitati sono state assegnate funzioni istruttorie, propositive e consultive nei confronti dell'organo consiliare della Capogruppo. Tali comitati svolgono, altresì, le suddette funzioni anche nei confronti delle società del gruppo.

Per ulteriori dettagli in merito alle funzioni e competenze dei predetti comitati endo-consiliari, si rinvia all'informativa al pubblico in materia di governo societario predisposto dalla Capogruppo.

Infine, occorre sottolineare che, lo Statuto della Banca prevede, come organo statutario un Comitato Investimenti che opera con funzioni e competenze in materia di scelte di investimento, secondo facoltà e limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; esso è composto in maggioranza da dirigenti e/o quadri direttivi della società e da due Amministratori.

8 POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE

Al momento non risultano predisposte politiche di successione per le cariche di Banca Patrimoni Sella & C.