

Sella

INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

DI

BANCA SELLA S.p.A.

29 maggio 2024

Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII

INDICE

1. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO.....	3
2. DIVERSITA' DI GENERE.....	5
3. INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI E' COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.....	6
4. 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.....	6
5. RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETA', GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA.....	6
6. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA.....	8
7. NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI	8
8. COMITATI ENDO-CONSILIARI LORO FUNZIONI E COMPETENZE.....	11
9. POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE.....	11

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

Banca Sella S.p.A. (di seguito “Banca Sella”) 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 la “Capogruppo”).

In tale contesto, Banca Sella è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo emana al fine di assicurare la coerenza complessiva dell’assetto di governo del Gruppo stesso, avuto riguardo soprattutto all’esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del medesimo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

Coerentemente con l’indirizzo assunto dalla Capogruppo, Banca Sella si avvale di un sistema di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale”, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo, entrambi di nomina assembleare.

Banca Sella è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto – ai sensi dell’art. 19 dello Statuto – di non meno di cinque e non più di tredici componenti, nominati dall’Assemblea.

Gli Amministratori sono scelti coerentemente con i requisiti e criteri di idoneità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti e a seguito di una preventiva valutazione circa la possibilità di dedicare all’incarico un tempo sufficiente per svolgere lo stesso diligentemente.

Al fine di garantire 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 anche la carica di Direttore Generale (cfr. Statuto, art. 20).

Il Consiglio ha adottato un Regolamento avente ad oggetto le proprie modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto e delle indicazioni della Capogruppo. Il Regolamento recepisce la maggior parte dei principi previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Banca Sella S.p.A.

Banca Sella ha acquisito lo status di “Emittente diffuso” ai sensi dell’art. 2 bis del Regolamento Consob n.11971/1999, a far data dal 1° gennaio 2016.

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

<https://sella.it/-/corporate-governance>

2. DIVERSITA' DI GENERE

Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto riporta quanto segue: *“La composizione del Consiglio assicura la presenza di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di quote di genere”*.

La Policy ‘Nomina Esponenti Aziendali del Gruppo Sella’ riporta che *“coerentemente con le vigenti Disposizioni di Vigilanza in tema di quote di genere, almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e delle Banche deve appartenere al genere meno rappresentato.”*

In Consiglio di Amministrazione di Banca Sella sono presenti 6 amministratori (su un totale di 13) appartenenti al genere meno rappresentato, nel rispetto della suddetta quota.

Collegio Sindacale

Lo Statuto riporta quanto segue: *“La composizione del Collegio Sindacale assicura il rispetto delle quote di genere secondo quanto previsto dalla disciplina pro tempore vigente: sia i Sindaci Effettivi sia i Sindaci Supplenti devono rappresentare entrambi i generi, in modo da garantire il rispetto della quota di genere anche in caso di sostituzione”*.

In ottemperanza con le Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia, la Policy ‘Nomina Esponenti aziendali del Gruppo Sella’ prevede che *“uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato. Per garantire il rispetto della quota di genere in caso di sostituzione, i Sindaci supplenti devono rappresentare entrambi i generi e il più anziano deve appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti effettivi.”*

La composizione del Collegio Sindacale (sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti) in Banca Sella è conforme alle predette disposizioni.

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

Banca Sella risulta classificabile tra le banche di dimensioni intermedie, in base al principio di proporzionalità descritto da Banca d'Italia nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione 1, Paragrafo 4.1), esponendo l'attivo di Bilancio compreso, al 31/12/2023, tra i 5 e i 30 miliardi di euro.

Il richiamato criterio di proporzionalità è stato considerato sufficiente a classificare la dimensione della banca in modo corretto.

4. 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

Organo collegiale	Numero Componenti
Consigli di Amministrazione	13
Collegio Sindacale	3 Effettivi (1 dei quali con funzioni di Presidente) 2 Supplenti

5. 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 (7,69%)	08/09/2005	Maschile (53,84%)
2	Sella Sebastiano (Vice Presidente)	Oltre 70 anni (15,38%)	08/09/2005	
3	Viola Attilio (Vice Presidente)		01/02/2011	
4	Tosolini Paolo	Oltre 60 anni (7,69%)	29/04/2013	
5	Sella Pietro	Oltre 50 anni	08/09/2005	

6	Lanciani Andrea	(23,08%)	30/04/2015	Femminile (46,16%)
7	Vigo Massimo Angelo (Amministratore Delegato)		23/04/2020	
8	Galati Elisabetta	Oltre 70 anni (7,69%)	27/05/2011	
9	Eva D'Onofrio	Oltre 60 anni (15,38%)	28/04/2023	
10	Barbera Viviana		20/04/2017	
11	Michela Del Piero	Oltre 50 anni (23,08%)	28/04/2023	
12	Bedendo Mascia		23/04/2020	
13	Garuzzo Helga		19/04/2018	

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi)				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica dal	Genere
1	Piccatti Paolo (Presidente)	Oltre 60 anni (33,3%)	02/05/2011	Maschile (66,67%)
2	Sottoriva Claudio	Oltre 50 anni (33,3%)	20/04/2017	
3	Giunta Mariella	Oltre 50 anni (33,3%)	28/04/2023	Femminile (33,33%)

6. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Lo Statuto vigente 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...".

Ad oggi sono presenti n. 4 (quattro) amministratori indipendenti, pari al 30,8% dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. 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, capi 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 successive modificazioni".

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, capi V, VI, e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sei 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 successive modifiche, salvo che ricoprano la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente".

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

Di seguito si riporta la sintesi del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti diversi da Banca Sella 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 Sella	Di cui numero incarichi in società o enti esterni al gruppo civilistico	Tipologia incarichi in Società o enti diversi da Banca Sella
Sella Maurizio	6	2	Presidente, Amministratore, Accomandatario
Sella Sebastiano	6	2	Presidente, Vice Presidente, Accomandatario, Amministratore
Viola Attilio	4	-	Presidente, Vice Presidente, Amministratore
Vigo Massimo	-	-	Amministratore
Barbera Viviana	3	-	Amministratore
Bedendo Mascia	-	-	-
D'Onofrio Eva	1	-	-
Del Piero Michela	14	14	Amministratore Amministratore unico Presidente del Collegio Sindacale Sindaco effettivo
Galati Elisabetta	-	-	-
Garuzzo Helga	-	-	-

Lanciani Andrea	-	-	-
Sella Pietro	5	2	Presidente, Accomandatario, Amministratore Delegato, Amministratore
Tosolini Paolo	10	10	Presidente, Vice Presidente, Amministratore Unico, Accomandatario, Amministratore

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi)			
Nominativo	Numero incarichi in società o enti diversi da Banca Sella	Dicui numero incarichi in società o enti esterni al gruppo civilistico	Tipologia incarichi in Società o enti diversi da Banca Sella
Piccatti Paolo	7	7	Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Socio di Società Semplice
Giunta Mariella	15	14	Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo
Sottoriva Claudio	15	12	Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Amministratore unico, Amministratore

8. COMITATI ENDO-CONSILIARI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

Comitato Parti Correlate

L'assunta qualifica di emittente diffuso impone a Banca Sella di seguire un particolare iter per l'esecuzione di operazioni con Parti Correlate. A tal fine è stato istituito il Comitato Parti Correlate, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre Amministratori non esecutivi dotati dei requisiti di indipendenza. Tale Comitato ha il compito di formulare pareri preliminari di approvazione delle operazioni, relativi all'interesse di Banca Sella all'operazione con una Parte Correlata, alla convenienza della stessa e alla correttezza delle condizioni applicate.

In caso di operazioni di maggior rilevanza, il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative con la controparte contrattuale.

Attualmente il Comitato Parti Correlate è così composto: Helga Garuzzo (Presidente), Mascia Bedendo, Eva D'Onofrio.

Comitato Rischi, Comitato per la Remunerazione, Comitato Nomine

La Capogruppo ha istituito tre Comitati endo-consiliari, aventi competenze per specifiche materie. Si tratta, in particolare, del Comitato Rischi, 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. Detti Comitati svolgono 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 predisposta dalla Capogruppo.

Comitato Fidi

In tema di erogazione del credito è istituito il Comitato Fidi.

Ai sensi dello Statuto tale Comitato "è composto da Amministratori e da dirigenti e/o quadri direttivi della Società; il loro numero è determinato dal Consiglio al momento della nomina, fermo restando che la maggioranza dei componenti deve essere costituita da dirigenti e/o quadri direttivi della Società. In materia di erogazione del credito, le modalità e i termini dell'esercizio dei poteri sono disciplinati dal Consiglio."

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

Al momento non risultano predisposte politiche di successione per le cariche di Banca Sella S.p.A..