

Sella

INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

DI

BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

28 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.....	3
2	DIVERSITA' DI GENERE	4
3	INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI E' COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'	4
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	4
5	RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETA', GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA	5
6	NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	6
7	NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI.....	6
8	COMITATI ENDO-CONSILIARI LORO FUNZIONI E COMPETENZE	8
9	POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE	9

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

Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito anche “Banca Sella Holding” ovvero la “Capogruppo”) è la capogruppo del gruppo bancario denominato “Sella”.

Banca Sella Holding, nella sua qualità di capogruppo, esercita attività di direzione e coordinamento del gruppo Sella nel rispetto di principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ed assicura la coerenza complessiva dell’assetto di governo del predetto Gruppo, avuto riguardo soprattutto all’esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

Banca Sella Holding non è, a sua volta, assoggettata all’attività di direzione e coordinamento di alcun ente o società, non rientrando tale attività nell’ambito dell’oggetto sociale previsto dalla controllante Maurizio Sella S.A.p.A.

Il sistema di amministrazione e controllo adottato da Banca Sella Holding è disciplinato dal Libro V, capo V, Sez. VI bis, paragrafi 2 e 3 del Codice Civile che prevede un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, Banca Sella Holding è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di quattordici componenti, nominati dall’Assemblea dopo averne stabilito il numero.

Il Consiglio in carica è stato nominato, dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2022 e scadrà alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2024.

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea del 29 aprile 2024 e scadrà alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2026.

Gli Amministratori sono scelti coerentemente con i requisiti e criteri di idoneità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari 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.

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://sellagroup.eu/chi-siamo#banca-sella-holding>

2 DIVERSITA' DI GENERE

Lo Statuto prevede in Consiglio 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”, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (Circolare n.285), prevede che almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche del Gruppo appartenga al genere meno rappresentato¹. Nella Capogruppo tale target è stato raggiunto con il rinnovo del Consiglio nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2022.

In Consiglio sono presenti 4 amministratori appartenenti al genere meno rappresentato nel rispetto della suddetta quota.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, coerentemente con le vigenti Disposizioni di Vigilanza in tema di quote di genere, la Policy “Nomina Esponenti aziendali” prevede che uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale debba 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.

In Banca Sella Holding il target è stato raggiunto con il rinnovo del Collegio Sindacale avvenuto nel corso dell'Assemblea del 29 aprile 2024, che ha nominato un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato (genere femminile).

3 INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI E' COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato Banca Sella Holding e le altre banche appartenenti al Gruppo come rientranti, allo stato attuale, nella categoria di “banche intermedie”, tenuto conto delle caratteristiche, dimensioni e complessità operative delle stesse.

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
Consiglio di Amministrazione	13
Collegio Sindacale	3 Effettivi (uno dei quali, con funzioni di Presidente) e 2 Supplenti

¹ Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (Circolare 285): qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore. Per il Consiglio di Amministrazione di BSH il numero dei consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato è 4, dopo arrotondamento, e di 1 Sindaco per il Collegio Sindacale.

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 70 anni (30,77%)	19/04/1972	Maschile (69,23%)
2.	Sella Sebastiano (Vice Presidente)	oltre 70 anni (30,77%)	28/09/1990	
3.	Sella Giacomo (Vice Presidente)	fino a 60 anni (46,15%)	29/04/2010	
4.	Sella Pietro (Amministratore Delegato)	fino a 60 anni (46,15%)	27/04/2000	
5.	Bruni Franco	oltre 70 anni (30,77%)	29/04/2022	
6.	Cavalieri Franco	oltre 70 anni (30,77%)	24/05/2011	
7.	Condinanze Massimo	fino a 60 anni (46,15%)	29/04/2010	
8.	Petrella Giovanni	fino a 60 anni (46,15%)	27/04/2012	
9.	Rizzetti Ernesto	fino a 60 anni (46,15%)	29/04/2010	
10.	Cosulich Marta	fino a 60 anni (46,15%)	29/04/2022	Femminile (30,77%)
11.	Nicodano Giovanna	oltre 60 anni (23,08%)	29/09/2016	
12.	Nieri Laura	oltre 60 anni (23,08%)	29/04/2021	
13.	Sella Caterina	oltre 60 anni (23,08%)	29/04/2010	

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi)				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica dal	Genere
1	Benigno Pierluigi (Presidente)	oltre 60 anni (33,33%)	09/05/2015	Maschile (66,67%)
2	Frè Daniele	fino a 60 anni (33,33%)	27/04/2012	
3	Barbieri Marina	fino a 50 anni (33,33%)	29/04/2024	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 stabiliti dal Decreto del Ministro 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".

Ad oggi sono presenti n. 4 Amministratori indipendenti, pari al 30,7% 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 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 prevedono, inoltre, in capo ad Amministratori e Sindaci effettivi - relativamente agli incarichi rivestiti presso 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 Sella Holding 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.

Consiglio di Amministrazione			
Nominativo	Numero incarichi in società o enti diversi da Banca Sella Holding	di cui numero incarichi in società o enti esterni al gruppo civilistico	Tipologia incarichi in Società o enti diversi da Banca Sella Holding
Sella Maurizio	6	2	Presidente, Amministratore, Accomandatario
Sella Sebastiano	6	2	Presidente, Vice Presidente, Amministratore, Accomandatario
Sella Giacomo	5	3	Presidente Vice Presidente, Amministratore, Accomandatario
Sella Pietro	4	1	Presidente, Amministratore Amministratore Delegato, Accomandatario
Bruni Franco	-	-	-
Cavallieri Franco	-	-	-
Condinanzi Massimo	2	1	Vice Presidente
Cosulich Marta	15	15	Presidente, Amministratore Delegato Amministratore,
Nicodano Giovanna	1	1	Amministratore
Nieri Laura	-	-	-
Petrella Giovanni	2	1	Presidente
Rizzetti Ernesto	9	6	Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore, Accomandatario
Sella Caterina	3	2	Presidente Amministratore

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi)			
Nominativo	Numero incarichi in società o enti diversi da Banca Sella Holding	Di cui numero incarichi in società o enti esterni al gruppo civilistico	Tipologia incarichi in società o enti diversi da Banca Sella Holding
Benigno Pierluigi	2	2	Presidente del Collegio Sindacale Sindaco effettivo
Frè Daniele	22	13	Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Presidente CdA (*), Amministratore Unico (*)
Barbieri Marina	7	7	Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo

(*) Nota: trattasi di cariche di Amministratore in società esterne al gruppo civilistico

8 COMITATI ENDO-CONSILIARI LORO FUNZIONI E COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Sella Holding ha istituito tre Comitati endo-consiliari aventi competenze per specifiche materie da trattare. 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 e svolgono le suddette funzioni anche nei confronti delle società del Gruppo.

Comitati endo-consiliari	Funzioni e competenze
Comitato Rischi	Il Comitato Rischi, composto da tre componenti non esecutivi, almeno due dei quali scelti tra gli Amministratori Indipendenti (tra questi ultimi è designato il Presidente), è investito di funzioni istruttorie, consultive e propositive in materia di rischi, inclusi i rischi ESG, e relativamente al sistema di controllo interno che concerne tutti i settori e le strutture aziendali. Segnatamente, assolve, tra l'altro, il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo dei sistemi di controllo interno, degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF, anche in considerazione dei fattori ESG; valuta, inoltre, il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato

Comitato per la Remunerazione	Il Comitato per la Remunerazione, composto da tre componenti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, è coordinato da un Presidente scelto tra quest'ultimi. Il Comitato è investito di funzioni, consultive e propositive in materia di remunerazione e incentivazione relativi, tra l'altro, a taluni componenti del Consiglio di Amministrazione ed esprime parere in relazione alla remunerazione dell'alta dirigenza di Banca Sella Holding, nonché degli organi di amministrazione e controllo delle "aziende rilevanti" del Gruppo, individuate sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha, inoltre, compiti consultivi e di proposta in merito alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo di capogruppo.
Comitato Nomine	Il Comitato Nomine, composto da tre componenti non esecutivi, almeno due dei quali scelti tra gli Amministratori Indipendenti (tra questi ultimi è designato il Presidente), è investito di funzioni istruttorie, consultive e propositive in materia di nomina, tra l'altro, dei candidati al Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding e dei candidati ai Consigli di Amministrazione e ai Collegi Sindacali delle società controllate nonché in merito alla nomina dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale della Capogruppo e delle società controllate. Il Comitato fornisce contributo al Comitato Rischi nel processo di individuazione e proposta dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare nelle Banche del gruppo.

Comitato Assunzione Rischio Credito

Infine, occorre sottolineare che lo Statuto sociale prevede come organo statutario un Comitato Fidi (denominato *Comitato Assunzione Rischio Credito*), costituito in maggioranza da dirigenti e/o quadri direttivi della società, da anni (1992) presente nella struttura organizzativa della Società, quale comitato specializzato nella materia attinente all'erogazione del credito, entro i limiti di importo stabiliti, ed è competente in via esclusiva per i crediti nei confronti dei soggetti collegati.

Al suddetto Comitato il Consiglio di Amministrazione ha conferito poteri in materia di erogazione del credito, fissando le modalità e i termini di esercizio di tali poteri.

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

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