

Sella

INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

DI

BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

30 maggio 2018

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	INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI E' COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'	4
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
4	RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETA', GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA	4
5	NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	5
6	NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI	6
7	COMITATI ENDO-CONSILIARI LORO FUNZIONI E COMPETENZE.....	8
8	POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE.....	10

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 “Gruppo Banca Sella”.

Banca Sella Holding, nella sua qualità di capogruppo, esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Banca 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.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 ed 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..

Gli amministratori sono scelti secondo criteri di professionalità, competenza ed onorabilità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari ed a seguito di una preventiva valutazione circa la possibilità di dedicare all’incarico un tempo sufficiente per svolgere lo stesso diligentemente; per tale ragione non possono essere nominati consiglieri coloro che ricoprono incarichi di amministrazione, direzione e controllo in più di quattro società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europa o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

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.

Il Consiglio di Amministrazione si è dotato formalmente di un proprio Regolamento, che recepisce i principi e le regole previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A..

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

https://www.gruppobancasella.it/bsh/chi_siamo/corporate_governance/statuto.jsp

2 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 nella categoria di "banche intermedie", tenuto conto delle caratteristiche, dimensioni e complessità operative delle stesse.

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

Organo collegiale	Numero Componenti
Consiglio di Amministrazione	14
Collegio Sindacale	3 Effettivi (uno dei quali, con funzioni di Presidente) e 2 Supplenti

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

Consiglio di Amministrazione				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica dal	Genere
1.	Sella Maurizio (Presidente)	Oltre 70 anni (21,42%)	19/04/1972	Maschile (78,6%)
2.	Sella Sebastiano (Vice Presidente)	Oltre 60 anni (14,28%)	28/09/1990	
3.	Sella Giacomo	Oltre 40 anni	29/04/2010	

	(Vice Presidente)	(35,71%)		
4.	Sella Pietro (Amministratore Delegato)	Oltre 50 anni (28,57%)	27/04/2000	
5.	Bonzano Mario	Oltre 70 anni (21,42%)	27/04/2012	
6.	Cavalieri Franco	Oltre 60 anni (14,28%)	24/05/2011	
7.	Condinanzi Massimo	Oltre 50 anni (28,57%)	29/04/2010	
8.	Fitoussi Jean Paul	Oltre 70 anni (21,42%)	23/04/2016	
9.	Petrella Giovanni	Oltre 40 anni (35,71%)	27/04/2012	
10.	Rizzetti Ernesto		29/04/2010	
11.	Sella Federico		23/11/2000	
12.	Arnaboldi Francesca	Oltre 40 anni (35,71%)	23/04/2016	Femminile (21,4%)
13.	Nicodano Giovanna	Oltre 50 anni (28,57%)	29/09/2016	
14.	Sella Caterina	Oltre 50 anni (28,57%)	29/04/2010	

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi)				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica dal	Genere
1	Benigno Pierluigi (Presidente)	Oltre 60 anni (33%)	09/05/2015	Maschile (100%)
2	Cinti Gianluca	Oltre 40 anni (67%)	09/05/2015	
3	Frè Daniele		27/04/2012	

5 NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Lo Statuto vigente prevede all'art. 19 che "... almeno un quinto (arrotondato per difetto, con un minimo di uno se il Consiglio di Amministrazione è composto di non più di sei componenti, ovvero di due se il Consiglio di Amministrazione è composto più di sei componenti) degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza...".

Ad oggi sono presenti n. 5 (cinque) amministratori indipendenti, pari al 35,7% dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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 dei conti presso le Banca Sella Holding 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 Banca Sella Holding 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, inoltre, in capo ad amministratori e Sindaci effettivi - relativamente agli altri 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 Sella Holding con indicazione del numero degli incarichi in società o enti diversi da quelli del gruppo.

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 Holding	di cui numero incarichi in società o enti esterni al gruppo	Tipologia incarichi in Società o enti diversi da Banca Sella Holding
Sella Maurizio	8	4	Presidente, Amministratore
Sella Sebastiano	7	4	Vice Presidente, Amministratore Delegato e Amministratore
Sella Giacomo	2	1	Vice Presidente e Amministratore
Sella Pietro	4	1	Vice Presidente e Amministratore
Arnaboldi Francesca	-	-	-
Bonzano Mario	5	1	Presidente, Vice Presidente e Amministratore
Cavalieri Franco	-	-	-
Condinanze Massimo	1	-	Amministratore
Fitoussi Jean Paul	-	-	-
Nicodano Giovanna	1	1	Amministratore
Petrella Giovanni	1	-	Presidente
Rizzetti Ernesto	9	7	Presidente , Amministratore Delegato e Amministratore
Sella Caterina	3	2	Amministratore e Vice Presidente
Sella Federico	7	3	Presidente, Amministratore Delegato e 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	Tipologia incarichi in società o enti diversi da Banca Sella Holding
Benigno Pierluigi	4	4	Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco
Cinti Gianluca	6	5	Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco
Frè Daniele	15	10	Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco e Amministratore

7 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 gruppo.

Comitati endo-cosiliari	Funzioni e competenze
Comitato Rischi	Il Comitato Rischi, composto da tre amministratori indipendenti, è investito di funzioni istruttorie, consultive e propositive in materia di rischi e relativamente al sistema di controllo interno che concerne tutti i settori e le strutture aziendali. Segnatamente, assolve, tra l'altro, il compito di valutare l'idoneità delle misure correttive, proposte a composizione delle carenze e delle anomalie riscontrate nei processi di verifica e controllo, di garantire il costante e continuo livello di monitoraggio dei rischi, l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni alle politiche stabilite dagli Organi di governo aziendali ed alle

	normative interne ed esterne.
Comitato per la Remunerazione	Il Comitato per la Remunerazione, composto da tre amministratori indipendenti, è investito di funzioni istruttorie, consultive e propositive in materia di remunerazione ed incentivazione relativi, tra l'altro, ai 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.
Comitato Nomine	Il Comitato Nomine è formato da tre componenti non esecutivi almeno due dei quali scelti tra gli Amministratori Indipendenti. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Nomine 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 Fidi

Infine, occorre sottolineare che lo Statuto sociale prevede come organo statutario un Comitato Fidi, 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 inerente all'erogazione del credito anche nei confronti dei soggetti collegati, entro i limiti di importo stabiliti.

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

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 Sella Holding S.p.A..