

Sella

INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

DI

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

31 maggio 2019

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	6
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.....	9
8	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 Patrimoni Sella & C. S.p.A. (di seguito “Banca Patrimoni Sella & C.”) 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”).

Banca Patrimoni Sella & C. e le società da essa controllate sono tenute ad osservare le disposizioni che la Capogruppo emana, al fine di assicurare la coerenza complessiva dell’assetto di governo di 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 stesso, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

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

Il Consiglio di Amministrazione è composto - ai sensi dell’art. 19 dello Statuto - da un minimo di cinque e da un massimo di tredici componenti, nominati dall’Assemblea. 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 svolgerlo in modo diligente; per questo motivo non possono essere nominati componenti del Consiglio coloro che ricoprono incarichi di amministrazione, direzione o controllo in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

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 anche la carica di Direttore Generale.

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://sellagroup.eu/patrimoni#patrimoni>

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

In considerazione dell'attività specialistica da essa svolta nella gestione dei patrimoni della clientela - caratterizzata da una certa complessità operativa - e delle dimensioni rispetto alla concorrenza di settore, si considera Banca Patrimoni Sella & C., come già avvenuto negli anni passati 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 ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI PREVISTI PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEGLI ORGANI SOCIETARI

Organo collegiale	Numero Componenti
Consiglio di Amministrazione	12
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 (25%)	05/10/2001	Maschile 75 %
2.	Deaglio Mario Renzo (Vice Presidente)	Oltre 70 anni (25%)	26/04/2012	
3.	Sella Sebastiano	Oltre 70 anni (25%)	04/04/2019	
4.	Coppa Massimo (Vice Presidente)	Oltre 50 anni (25%)	07/01/2005	
5.	Giausa Carlo	Oltre 50 anni (25%)	16/04/2019	
6.	Coppa Giovanni	Oltre 90 anni (8,33%)	07/01/2005	
7.	Brianti Eugenio	Oltre 60 anni (25%)	31/10/2013	
8.	Viola Attilio	Oltre 60 anni (25%)	09/03/2007	
9.	Sella Federico (Amministratore Delegato)	Oltre 40 anni (16,66%)	07/01/2005	
10.	Veronica Buzzi	Oltre 40 anni (16,66%)	22/04/2016	Femminile 25%
11.	Lepore Silva Maria	Oltre 60 anni (25%)	04/02/2008	
12.	Priscilla Pettiti	Oltre 50 anni	22/04/2016	

		(25%)		
--	--	-------	--	--

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi)				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica dal	Genere
1	Chieli Emanuele Menotti (Presidente)	Oltre 40 anni (33,3%)	05/10/2001	Maschile (100%)
2	Pellegrino Vincenzo	Oltre 50 anni (66,7%)	05/10/2001	
3	Vernero Paolo		16/04/2019	

5 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 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana Spa...".

Ad oggi sono presenti n. 3 (tre) amministratori indipendenti pari al 25% 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 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)	10	6	Presidente, Amministratore
Deaglio Mario Renzo (Vice Presidente)	1	1	Componente del Comitato Direttivo
Coppa Massimo (Vice Presidente)	-	-	-

Sella Federico (Amministratore Delegato)	8	4	Presidente Amministratore Amministratore Delegato
Brianti Eugenio	4	4	Amministratore Presidente Vice Presidente
Buzzi Veronica	7	7	Amministratore, Componente del Consiglio di Sorveglianza Amministratore Delegato Amministratore Unico
Pettiti Priscilla	-	-	-
Sella Sebastiano	8	4	Amministratore Presidente
Coppa Giovanni	-	-	-
Lepore Silva Maria	2	-	Amministratore
Carlo Giausa	-	-	-
Viola Attilio	8	-	Presidente, Vice Presidente Amministratore Condirettore Generale

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	13	12	Sindaco Presidente del Collegio sindacale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore
Pellegrino Vincenzo	11	11	Sindaco

			Amministratore
Chieli Emanuele Menotti	21	18	Sindaco Revisore Amministratore Vice Presidente Presidente del collegio sindacale

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 di Banca Patrimoni Sella & C. 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.