



BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede sociale: Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00

Codice Fiscale n. 00168220069

Partita I.V.A. 00856091004

R.E.A. di Roma n. 444286

* * * * *

VERBALE DEL COMITATO NOMINE

Il giorno 31 maggio 2021 alle ore 13.30 si è riunito il Comitato per le Nomine degli Amministratori della Banca Finnat Euramerica S.p.A., in Roma, Palazzo Altieri – Piazza del Gesù n. 49, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione.

* * *

In linea con le disposizioni delle Autorità, al fine di fronteggiare l'emergenza da SARS-CoV-2, per favorire il contenimento del rischio di diffusione del Covid 19 la riunione si svolge eccezionalmente in audio conferenza per tutti i partecipanti.

Il Presidente del comitato Maria Teresa Bianchi accertata l'identità di tutti i partecipanti dichiara presente la dott.ssa Paola Pierri, il dott. Lupo Rattazzi componenti del Comitato.

Viene invitata a partecipare alla riunione Maria Sole Nattino, in qualità di Segretario.

* * *

In merito **all'unico punto** all'ordine del giorno, il **Presidente** del Comitato ricorda ai presenti che, come reso noto nella riunione del 24 maggio u.s., il dott. Ermanno Boffa ha rassegnato le proprie dimissioni in data 18 maggio u.s.

Preso atto che la maggioranza dei consiglieri di amministrazione in carica è costituita da amministratori nominati dall'assemblea è possibile procedere ex art 2386 c.c alla cooptazione di n. 1 Consigliere.

Il Presidente del Comitato informa i presenti che, al riguardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione con propria lettera del 28 maggio con la quale comunicava al Presidente del Comitato Nomine che è stato individuato quale candidato per la cooptazione il dott. Giampietro Nattino.

Come previsto dall'art. 3.2 lettera a) e lettera c) del Regolamento del Comitato Nomine e conformemente alle linee applicative sulla composizione degli organi sociali di cui alla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, il Comitato è chiamato a:

1. Verificare della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina; La verifica è svolta nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 26 TUB;
 2. Esprimere il proprio parere sui requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza e competenza dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche, sia in caso di presentazione di liste da parte del Consiglio all'Assemblea che in caso di cooptazione dei consiglieri.
- Relativamente al dott. Nattino sono stati, quindi, acquisiti i seguenti documenti:

1. GIAMPIETRO NATTINO

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, ed il certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica di Roma, sono stati richiesti e sono attualmente in via di rilascio;
- b) Il Curriculum vitae;
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
 - i. **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, di aver riportato **n. 2 sanzioni amministrative** nella sua qualità di **Amministratore Delegato/Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica** per violazioni della normativa in materia bancaria:
 1. Banca d'Italia, provv. n. 56, del 30/01/2013, per irregolarità nel processo gestorio e di gestione dei rischi, concluso con la comminazione di una sanzione di € 9000;
 2. CONSOB, Delibera 18763, del 15/01/2014, per irregolarità sulla trasparenza, l'adeguatezza e la gestione dei conflitti di interessi, concluso con la comminazione di una sanzione complessiva di € 8500;

A seguito delle suddette sanzioni, di modesta entità considerata la complessità operativa della Banca, sono stati implementati e rafforzati nella banca i processi gestionali e di controllo dei rischi e i presidi per la corretta gestione dei conflitti di interessi. A dimostrazione di ciò, i successivi accessi ispettivi da parte dell'Autorità di Vigilanza non hanno dato luogo alla comminazione di alcuna sanzione.
 - ii. **per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat SpA dal 14/05/2009 al 10/03/2017

iii. **"per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in conformità:

- al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:
 - a) mercati finanziari;
 - b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - c) indirizzi e programmazione strategica;
 - d) assetti organizzativi e di governo societari;
 - e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - g) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - h) informativa contabile e finanziaria;
 - i) tecnologia informatica;
 - j) coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo¹;

iv. **per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio**, di possedere i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del Decreto Fit&Proper e, in particolare, comunica di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), e h), come richiamate dall'art. 15 del Regolamento, come meglio descritte nel Questionario.

A tale proposito, rendo noto che (i) eventuali conflitti di interesse derivanti dalla parentela con l'Amministratore delegato della Banca sono mitigati dall'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, composto in maggioranza da soggetti non legati da rapporti di parentela, e da un adeguato numero di Consiglieri Indipendenti, nonché dalla presenza di adeguati presidi in tema di conflitti di interesse; (ii) l'incarico di consulenza presso la Banca è svolto con piena discrezionalità senza alcun vincolo di subordinazione e senza possibilità per la Banca di esercitare alcun potere disciplinare e direttivo.

¹ Requisito rilevante solo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- v. di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, ricoprendo complessivamente n. 1 non esecutivo; il dott. Nattino ha reso noto altresì di essere componente del Comitato Crediti della Banca come componente esterno;
- vi. di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- vii. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking;

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo al Dott. Giampietro Nattino:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, dedotta dalla Dichiarazione e dal Questionario, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dalla dott. Giampietro Nattino siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente.
- il rispetto del Limite al Cumulo;
- il rispetto del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che l'esponente dispone di almeno n. 18 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca;
- il rispetto del divieto di Interlocking.

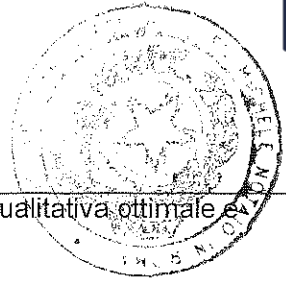
* * *

In merito al ruolo del dott. Giampietro Nattino nel Comitato Crediti della Banca, alla luce della normativa vigente, tale posizione, una volta cooptato nel Consiglio, potrebbe qualificarlo come Consigliere esecutivo.

In tal caso, il Comitato per le Nomine, non ravviserebbe motivi ostativi alla sostituzione di un Amministratore non esecutivo (categoria nella quale rientrava il dott. Boffa), con un Consigliere esecutivo.

Tale circostanza infatti, non altererebbe l'equilibrio, a livello collettivo, tra la componente esecutiva e quella non esecutiva del Consiglio di Amministrazione, posto che la presenza di n. 8 (su un totale di n. 10) amministratori non esecutivi (dei quali n. 3 indipendenti) assicura, comunque, un'adeguata:

- composizione dei comitati endoconsiliari, che rimarrebbero, infatti, invariati rispetto all'attuale composizione, e
- diversificazione di competenze, a salvaguardia della profondità di dibattito e delle dinamiche di confronto.



Pertanto il **Comitato prende atto** che vi è corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina.

Alla luce della documentazione presentata ed esaminata e di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio e nel Questionario fit&Proper, **il Comitato accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario, ed esprime il proprio parere favorevole sull'Idoneità del candidato identificato per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.**

..*

Il **Presidente**, avendo esaurito la discussione di quanto previsto all'ordine del giorno ed accertato che nessuno dei presenti più richiede la parola, dichiara sciolta la riunione alle ore 14.00, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Presidente

(Maria Teresa Bianchi)

Il Segretario

(Maria Sole Nattino)