

GOVERNO SOCIETARIO

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

INFORMATIVA AL PUBBLICO – DATI AL 04.09.2023

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Circolare 285/2013

Credem-Euromobiliare Private Banking S.p.A. è società partecipata da unico Socio e facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM di cui è Capogruppo il Socio unico, Credito Emiliano S.p.A. ('CREDEM')

La Banca ha adottato quale sistema di amministrazione e controllo il modello cd. tradizionale, caratterizzato dalla presenza di un'Assemblea degli Azionisti e di due Organi entrambi di nomina assembleare:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

In tale sistema:

- la funzione di supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sugli indirizzi di carattere strategico e ne verifica nel continuo l'attuazione;
- la funzione di gestione è svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le attribuzioni non espressamente delegate al Comitato Esecutivo. Il Consiglio ha nominato un Direttore Generale, che rappresenta il vertice della struttura interna della Banca e partecipa alla funzione di gestione;
- la funzione di controllo compete al Collegio Sindacale, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale della Banca svolge altresì le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Circolare 285 /2013

Credem-Euromobiliare Private Banking S.p.A si qualifica quale "banca di maggiori dimensioni e complessità operativa, in quanto Banca facente parte di un Gruppo considerato Significant dalla Banca Centrale Europea.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nella Circolare 285.

L'unico Organo collegiale rilevante in questa sede è il Consiglio di Amministrazione.
Il numero complessivo di componenti il Consiglio di Amministrazione in carica è 12.
Non vi è eccedenza rispetto ai limiti fissati nella Circolare 285/2013.

Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica con riguardo a precedenti mandati¹

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominativo	Ruolo	Data di nascita	Genere	Permanenza in carica
1. ZANON DI VALGIURATA LUCIO IGINO	Presidente	10.08.1956	M	24.04.2002
2. PILASTRI STEFANO	Vice Presidente	23.12.1958	M	29.04.2009

¹ Il dato della durata della permanenza in carica è riferito ad eventuali altri e precedenti mandati.

GOVERNO SOCIETARIO

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

INFORMATIVA AL PUBBLICO – DATI AL 04.09.2023

3. MARAMOTTI LUIGI	Vice Presidente	12.03.1957	M	20.04.2023
4. BONGINI PAOLA AGNESE	Amm. indipendente	24.03.1968	F	21.04.2020
5. CORRADI ENRICO	Amministratore	17.07.1956	M	20.04.2000
6. CASSINADRI GIULIANO	Amministratore	18.04.1966	M	21.04.2020
7. CAMPANI ANGELO	Amministratore			20.04.2023
8. MERLI ALESSANDRO	Amm. indipendente	15.09.1956	M	21.04.2020
9. SPAGGIARI ANNA	Amm. indipendente			20.04.2023
10. PREZIOSO EDOARDO	Amministratore	24.07.1987	M	21.04.2020
11. MORSTOFOLINI ERNESTINA	Amministratore	09.03.1959	F	20.04.2023
12. FONTANESI GIORGIA	Amministratore	04.08.1971	F	20.04.2023

COLLEGIO SINDACALE

Nominativo	Ruolo	Data di nascita	Genere	Permanenza in carica
1. MORANDI GIULIO	Presidente	21.02.1973	M	29.04.2015
2. BERGOMI MAURIZIO	Sindaco Effettivo	19.01.1957	M	28.09.2015
3. BOLLINI ADELIO	Sindaco Effettivo	03.10.1967	M	29.04.2003

Numero di Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

I Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza sono 3.

Numero di Consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti

Dato non pertinente. CREDEM è Socio unico.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun Esponente Aziendale in altre società o enti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominativo	Numero incarichi detenuto in società diverse da Credem-Euromobiliare Private Banking	Tipologia incarichi in società diverse da Credem-Euromobiliare Private Banking
ZANON DI VALGIURATA LUCIO IGINO	13, di cui 5 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 13
PILASTRI STEFANO	1, ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1
MARAMOTTI LUIGI	11, di cui 1 ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 11
BONGINI PAOLA AGNESE	2, ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 2
CORRADI ENRICO	15, di cui 4 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 7 Sindaco effettivo: 8
CASSINADRI GIULIANO	1, ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1
CAMPANI ANGELO	5, di cui 3 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 4 Direttore Generale: 1
MERLI ALESSANDRO	1, ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1

GOVERNO SOCIETARIO

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

INFORMATIVA AL PUBBLICO – DATI AL 04.09.2023

SPAGGIARI ANNA	9, di cui 1 ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1 Sindaco effettivo: 3 Altri incarichi: 5
PREZIOSO EDOARDO	5, di cui 3 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 5
MORSTOFOLINI ERNESTINA	1, ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1
FONTANESI GIORGIA	3, di cui 2 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 3

COLLEGIO SINDACALE

Nominativo	Numero incarichi detenuto in società diverse da Credem-Euromobiliare Private Banking	Tipologia incarichi in società diverse da Credem-Euromobiliare Private Banking
MORANDI GIULIO	9, di cui 5 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Sindaco effettivo: 9
BERGOMI MAURIZIO	14, di cui 6 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Sindaco effettivo: 12 Altri incarichi: 2
BOLLINI ADELIO	4, nessuno ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Sindaco effettivo: 3 Altri incarichi: 1

Nota:

Le tabelle non tengono conto dell'eventuale attività di lavoratore dipendente nonché dell'attività professionale. Per altri incarichi si intendono: revisore, curatore fallimentare, liquidatore/commissario giudiziale.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze

Credem-Euromobiliare Private Banking S.p.A, si avvale della possibilità riconosciuta dalla Circolare 285/2013 di non istituire propri Comitati Endo-Consiliari specializzati in tema di “Nomine”, “Rischi” e “Remunerazioni, in quanto Banca non quotata e controllata totalitariamente da società Capogruppo italiana che ha costituito al proprio interno i citati Comitati.

Per completezza si rappresenta che è stato istituito il Comitato Esecutivo, composto da n. 4 Amministratori.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate

Ai sensi della Circolare 285/2013, Credem-Euromobiliare Private Banking S.p.A si è dotata di proprie politiche di successione volte a disciplinare le fasi inerenti alla sostituzione, per qualsivoglia motivazione, di un Amministratore o del Direttore Generale che prevedono altresì il processo applicabile nei casi di impedimento temporaneo e sospensione (ai sensi del Decreto MEF n. 169/2020) del Direttore Generale all'esercizio del mandato.