

PROT. N.

Iccrea Banca	
Protocollo: ICR-OUT-000156-2022-GCL	Data: 17-05-2022
Argomento: Comunicazione di Direzione e Coordinamento	

Spett.li

Banche AffiliateAlla c.a. del **Presidente, Direttore Generale**

Roma, 13 maggio 2022

COMUNICAZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO**Oggetto: Regolamenti tipo per gli organi delle Banche Affiliate e schema per informativa al pubblico in materia di governo societario****1) Regolamenti tipo per gli organi delle Banche Affiliate**

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario¹, il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede la definizione di flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, tempistiche delle riunioni tali da assicurare l'effettività e la tempestività della loro azione.

Le Politiche di Governo Societario del Gruppo, in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, prevedono che il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale si dotino di un proprio regolamento interno. Con particolare riferimento alle Banche Affiliate, tali regolamenti devono essere predisposti *"in conformità al rispettivo regolamento tipo definito dalla Capogruppo"*.

A tal fine la Capogruppo, con il prezioso contributo dei Colleghi di alcune Banche Affiliate, ha elaborato il regolamento tipo per il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale delle Banche Affiliate. I principali elementi disciplinati da tali regolamenti sono:

- a) composizione dell'organo e procedure di nomina e revoca dei componenti;
- b) poteri, compiti e responsabilità dell'organo;
- c) funzionamento dell'organo, con specifico riferimento a:
 - il ruolo del presidente dell'organo;

¹ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V.

- le modalità di preparazione e svolgimento delle riunioni;
- le modalità di assunzione delle delibere e della loro conseguente verbalizzazione e archiviazione.

I regolamenti tipo sono redatti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sono articolati in un testo base che prevede formulazioni alternative (che sostituiscono nel testo base le omologhe previsioni) e formulazioni opzionali (che si aggiungono quindi al testo di base). Sono previste, inoltre, alcune parti da integrare a cura delle singole Banche Affiliate nonché alcune note di redazione del gruppo di lavoro finalizzate a supportare le Banche nell'attività di personalizzazione dei documenti;
- b) vengono riportate in forma sintetica, ove presenti, le disposizioni previste in altre fonti normative interne (principalmente lo statuto tipo delle Banche Affiliate e le Politiche di Gruppo in materia di idoneità degli esponenti), rinviando per maggiori approfondimenti alle prescrizioni contenute nelle fonti richiamate.

Gli organi delle Banche Affiliate si dotano di un proprio regolamento assicurando la conformità dello stesso rispetto allo schema tipo messo a disposizione dalla Capogruppo. Ove se ne presenti la necessità, le Banche Affiliate possono modificare il contenuto dei regolamenti degli organi previo parere della Capogruppo sulla conformità delle modifiche proposte rispetto allo schema tipo, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di Gruppo. Tale parere della Capogruppo deve essere richiesto qualora le modifiche da apportare siano ulteriori rispetto ai testi alternativi e facoltativi previsti dallo schema tipo diffuso dalla Capogruppo. Con particolare riferimento al Collegio Sindacale, considerata l'autonomia di tale organo, lo stesso è tenuto a richiedere il parere della Capogruppo solo in presenza di modifiche significative da apportare al Regolamento tipo.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all'Allegato 1 "Regolamento tipo Consiglio di Amministrazione Banche Affiliate", all'Allegato 2 "Regolamento tipo Comitato Esecutivo Banche Affiliate" e all'Allegato 3 "Regolamento tipo Collegio Sindacale Banche Affiliate". In allegato si fornisce, inoltre, una traccia di delibera per l'adozione di tali Regolamenti (cfr. Allegato 4).

Si richiede alle Banche Affiliate di procedere con l'adozione dei citati Regolamenti al più tardi entro il 31 dicembre 2022.

2) Informativa al pubblico in materia di governo societario

Le Disposizioni di vigilanza² prevedono l'obbligo per le banche di pubblicare sul proprio sito web alcune informazioni, in aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni regolamentari dell'Unione Europea e dalle disposizioni prudenziali della Banca d'Italia. In conformità con quanto previsto dalle

² Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII, Paragrafo 1.

Politiche di Governo Societario del Gruppo, al fine di fornire le suddette informazioni, la Capogruppo ha predisposto un modello tipo di informativa al pubblico (cfr. Allegato 5). Si invitano, pertanto, le Banche Affiliate a compilare il modello fornito dalla Capogruppo e a pubblicare lo stesso sul proprio sito web al fine di garantire il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle Disposizioni di Vigilanza. Si richiede alle Banche Affiliate di procedere con tale adempimento al più tardi entro il 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda la collocazione dell'Informativa sul sito web, si suggerisce l'inserimento all'interno della sezione "La Banca" o sezione similare. Per le Banche Associate che utilizzano BCC Publisher è possibile richiedere uno specifico supporto operativo tramite il servizio "ticketing".

Le strutture di questa Capogruppo riportate in calce si rendono disponibili per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

Il General Counsel

Pierfilippo Verzaro



Allegati:

- Allegato 1 "Regolamento tipo Consiglio di Amministrazione Banche Affiliate"
- Allegato 2 "Regolamento tipo Comitato Esecutivo Banche Affiliate"
- Allegato 3 "Regolamento tipo Collegio Sindacale Banche Affiliate"
- Allegato 4 "Traccia di delibera per l'adozione dei Regolamenti"
- Allegato 5 "Schema informativa al pubblico in materia di governo societario"

Riferimenti Iccrea Banca:

- **ConnectPro** (Ambito "Affari Societari e rapporti con i Soci"; Macro Argomento "Politiche e standard di Gruppo Affari Societari"; Argomento di dettaglio "Chiarimenti su politiche, orientamenti, modelli e standard (strumenti inclusi) in ambito societario")