

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 18.11.2022

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, che è responsabile della gestione aziendale;
- 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 10.
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 18.11.2022

3. ARDUINI MASSIMO	Amministratore	10.12.1967	M	20.04.2021
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. GREGORI NAZZARENO	Amministratore	19.11.1954	M	24.04.2013
8. MERLI ALESSANDRO	Amm. indipendente	15.09.1956	M	21.04.2020
9. MORELLINI STEFANO	Amministratore	16.01.1960	M	21.04.2020
10. PREZIOSO EDOARDO	Amministratore	24.07.1987	M	21.04.2020

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 2.

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	14, di cui 6 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 14
PILASTRI STEFANO	1, ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1
ARDUINI MASIMO	1, ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1
BONGINI PAOLA AGNESE	1, ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1
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
GREGORI NAZZARENO	4, di cui 3 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 3 Direttore Generale: 1
MERLI ALESSANDRO	1, ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 1
MORELLINI STEFANO	2, tutti ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 2
PREZIOSO EDOARDO	5, di cui 3 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Amministratore: 5

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 18.11.2022

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	12, di cui 8 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Sindaco effettivo: 12
BERGOMI MAURIZIO	13, di cui 6 ricoperti in Società del Gruppo CREDEM	Sindaco effettivo: 11 Altri incarichi: 2
BOLLINI ADELIO	3, nessuno ricoperto in Società del Gruppo CREDEM	Sindaco effettivo: 3

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.

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.