

DA: UFFICIO AFFARI SOCIETARI

INFORMATIVA SUL GOVERNO SOCIETARIO AL 31/12/2023

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.03.2024

Sommario

—	2
1. PREMESSA	3
2. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI DALLA BANCA	3
2.1 Indicazione della categoria in cui è collocata la Banca all’esito del processo di valutazione di cui alla circolare n.285 della Banca d’Italia sez. I, par. 4.1	3
3.2 Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Banca	3
3.3 Politiche di diversità	5
3.4 Autovalutazione degli Organi Societari	5
4 NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA	6
5 RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	7
5.1 Consiglio di Amministrazione	7
5.2 Collegio Sindacale	7
6 NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI	8
7 NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI EVENTUALMENTE COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE	8
7.1 Comitato Rischi	8
7.2 Comitato Nomine	8
7.3 Comitato Remunerazioni	9
8 POLITICHE DI SUCCESSIONE	9
—	

1. PREMESSA

La presente Relazione fornisce una rappresentazione del sistema di governo societario adottato da Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito “Banca Finnat” o la “Banca”) e contiene le informazioni di cui alla Circolare 285 della Banca d’Italia (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII “*Obblighi di informativa al pubblico*”).

La Relazione è messa a disposizione sul sito della Banca nella sezione *Informativa al pubblico - Corporate Governance*.

Le informazioni contenute nella Relazione si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, in relazione a specifici temi, sono aggiornate al 27 marzo 2024, data in cui il Consiglio di Amministrazione della Banca l’ha approvata.

2. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI DALLA BANCA

2.1 Indicazione della categoria in cui è collocata la Banca all’esito del processo di valutazione di cui alla circolare n.285 della Banca d’Italia sez. I, par. 4.1

La Banca rientra nella categoria di banche di minori dimensioni e/o complessità operativa, come definite dalle Disposizioni di Vigilanza (Parte prima, titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, par. 4.1).

3.2 Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Banca

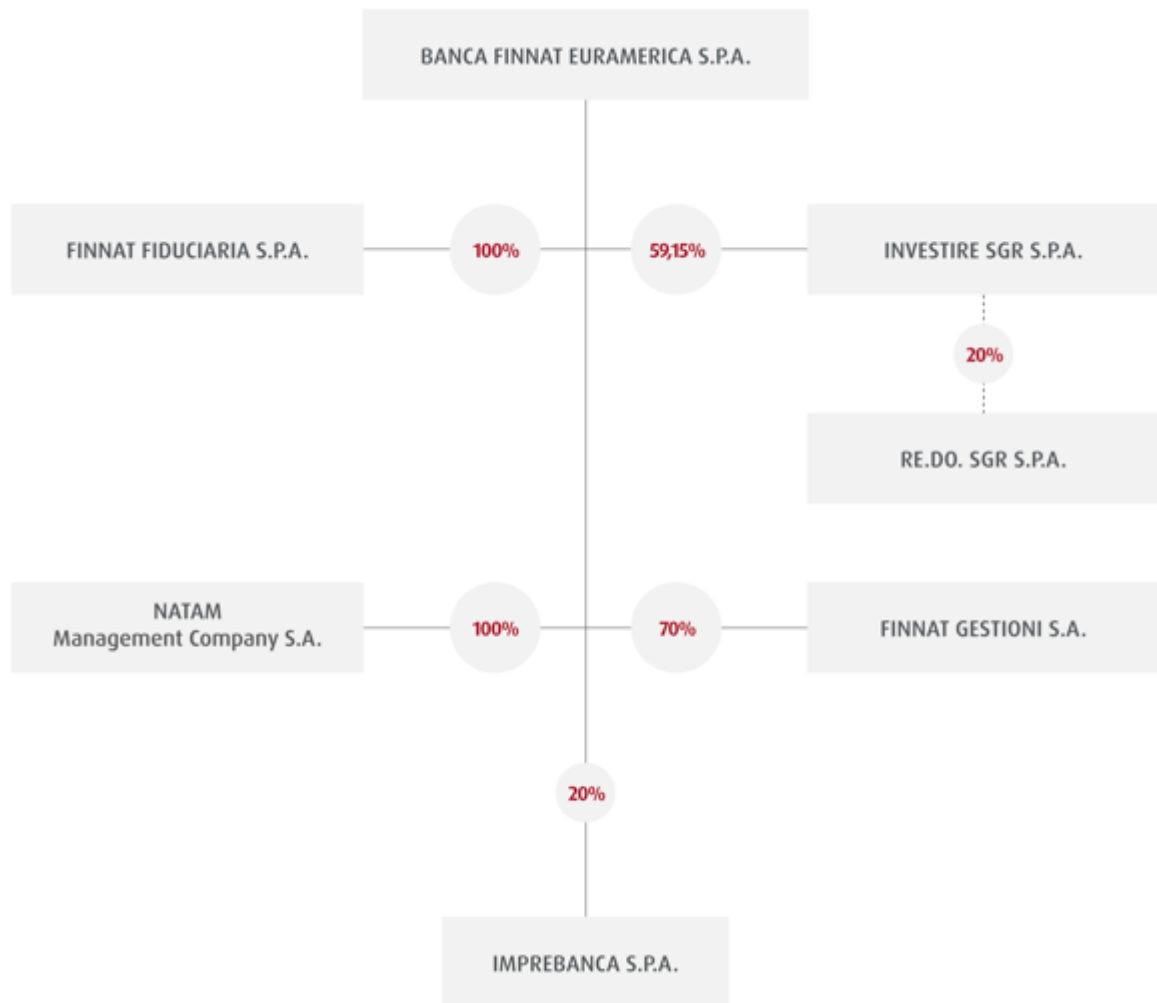
La Banca adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale, che si articola su due organi nominati dall’Assemblea: il Consiglio di Amministrazione, organo centrale nel sistema di governo societario, cui è affidata in via esclusiva la gestione aziendale e la supervisione strategica della Banca e del Gruppo ed il Collegio sindacale con funzioni di vigilanza sull’amministrazione e sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale.

L’attività di revisione legale dei conti è affidata ad una società specializzata (KPMG S.p.A.) iscritta nell’apposito Registro, incaricata dall’Assemblea dei soci per il novennio 2020/2028, su proposta motivata del Collegio sindacale.

L’Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Banca Finnat è Capogruppo del gruppo Bancario Banca Finnat e nella sua qualità di Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi della all’art. 61 del TUB.

Il Gruppo Bancario Banca Finnat S.p.A. che al 31 dicembre 2023 è costituito come segue:



La struttura del Gruppo, rispetto al 31 dicembre 2022, è variata per il deconsolidamento delle società Aldia S.p.A. e Liphe S.p.A. (joint venture della Banca) e della REDO SGR S.p.A. (joint venture di InvestiRE SGR S.p.A.).

In particolare per quanto attiene REDO SGR si rileva che pur mantenendo una partecipazione pari al 20% ed essendo ancora in vigore i patti parasociali, la joint venture, in base a quanto previsto dallo IAS 28 paragr.20, è stata riclassificata come posseduta per la vendita in applicazione del principio contabile IFRS 5.

Oltre alle partecipazioni sopra riportate la Banca consolida integralmente anche il Fondo BFE Revalue, entità strutturata controllata direttamente al 100%.

La Banca rientra nella categoria di banche di minori dimensioni e/o complessità operativa, come definite dalle Disposizioni di Vigilanza (Parte prima, titolo IV, Capitolo 1, Sezione I).

Essa infatti opera all'interno del segmento delle private bank; è una banca con 200 dipendenti e circa 5 mila clienti.

Il Gruppo Bancario Banca Finnat si colloca tra gli intermediari di classe 3 a cui appartengono i gruppi bancari e le banche che utilizzano metodologie standardizzate con attivo individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di Euro.

Nel corso del 2022 il Gruppo è stata oggetto di una riorganizzazione della compagine societaria che ha visto il delisting delle azioni Banca Finnat dall'Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Con il delisting delle azioni e la semplificazione degli assetti proprietari, la Banca si è assicurata un maggior grado di flessibilità gestionale e organizzativa.

La Banca è ad oggi posseduta per l'89,57% dall'azionista di maggioranza Nattino Holding Srl e da altri azionisti di minoranza.

Banca Finnat è specializzata nella prestazione di servizi di investimento e advisory rivolti alla clientela privata e istituzionale. Banca Finnat ha una radicata esperienza nella gestione di patrimoni sia mobiliari che immobiliari; in particolare il modello di business che caratterizza i servizi di Private Banking è orientato a fornire servizi finanziari personalizzati e su misura a clienti ad alto patrimonio netto (HNWI) o ad elevato reddito. Oltre ai servizi di investimento vengono prestati anche i tradizionali Servizi Bancari.

Inoltre, Banca Finnat, sia direttamente sia tramite le altre società del Gruppo: Finnat Fiduciaria S.p.A., Finnat Gestioni SA Natam Man.Co. ed Investire SGR, offre un'ampia gamma di servizi e prodotti finanziari: Private Banking, Family Office, Attività Fiduciaria, servizi per gli Investitori Istituzionali, Advisory & Corporate Finance, Consulenza, Real Estate e gestione di Fondi Immobiliari.

Il Gruppo opera principalmente in Italia; due società (NATAM e Finnat Gestioni) operano rispettivamente in Lussemburgo ed in Svizzera.

3.3 Politiche di diversità

Gli articoli 15 e 23 dello Statuto della Banca prevedono che la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'articolo 2.1 della Circolare 285 della Banca d'Italia (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV) prevede che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei componenti dell'organo.

L'attuale composizione degli Organi Collegiali rispetta detto target.

Infatti, il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 Consiglieri in carica dei quali 6 Consiglieri appartengono al genere maschile e 4 Consiglieri al genere femminile; mentre il Collegio Sindacale è composto per la maggioranza da Sindaci di genere femminile.

3.4 Autovalutazione degli Organi Societari

Il processo di autovalutazione degli Organi Societari relativo all'anno 2023 ha tenuto conto anche dei recenti Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, pubblicati dalla Banca d'Italia in data 13 novembre 2023.

L'esito del processo di autovalutazione evidenzia come il Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat abbia avuto nell'ultimo triennio una composizione opportunamente diversificata e un'adeguata organizzazione, tale da assicurare un adeguato presidio del business e

consapevolezza dei Consiglieri sui rischi assunti. In particolare, il numero, l'età, ed il genere degli attuali consiglieri è stato valutato adeguato; anche dal punto di vista qualitativo le attuali competenze dei Consiglieri sono risultati adeguate.

4 NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

In forza di quanto previsto dal DM 169/2020 "Decreto Fit&Proper" e dal documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione tutti i Consiglieri possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità, soddisfano i criteri di correttezza e competenza, agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, e dedicano tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico.

Tre Consiglieri possiedono i requisiti di indipendenza in forza di quanto previsto dall'articolo dall'articolo 13 del Decreto Fit&Proper.

I Criteri e i requisiti di ciascun esponente sono stati valutati dal Comitato Nomine e dal Consiglio di Amministrazione, così come previsto dalle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche della Banca d'Italia del 5 maggio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca annualmente verifica l'applicazione del divieto di cui all'articolo 36 del DL 201/2011, convertito in L.214/2011 (c.d. "divieto di interlocking") per gli esponenti della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di n.10 componenti di cui:

- i) n. 3 in possesso dei requisiti di indipendenza;
- ii) n. 4 appartenenti al genere meno rappresentato.

A garanzia dell'adeguatezza dei presidi di controllo rispetto ai profili di rischio del Gruppo Bancario, sono stati istituiti tre Comitati endoconsiliari:

- i) il Comitato Rischi che svolge funzioni assimilabili a quelle di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3.3, in materia di operazioni con soggetti collegati, in materia ESG, in tema di sostenibilità ed in ambito di strategie ICT.
- ii) Il Comitato Remunerazioni che svolge funzioni assimilabili a quelle di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3.4.
- iii) Il Comitato Nomine che svolge funzioni assimilabili a quelle del di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3.2.

Ciascun Comitato è composto da tre membri, tutti non esecutivi e per la maggioranza indipendenti. I tre Comitati si distinguono tra loro per almeno un componente eletto dalle minoranze.

La funzione di controllo è attribuita al Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi – di cui due appartenenti al genere meno rappresentato – e di due membri supplenti.

L'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza coincide con la composizione dell'attuale Collegio Sindacale.

5 RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

5.1 Consiglio di Amministrazione

Carica	Componenti	GENERE	Anno di nascita	Data di prima nomina ¹	In carica da	In carica fino a	Esec.	Non- esec.	Indip.
									TUF e DM 169/20
Presidente Onorario Amministratore	Giampietro Nattino	Uomo	1935	21/06/2003 ²	30/04/2021 14/06/2021	28/04/2022 Appr. Bil. 2023	X		
Presidente	Tofanelli Marco	Uomo	1962	15/12/2011 ³	30/04/2021	Appr. Bil. 2023		X	
Vice Presidente	Rattazzi Lupo	Uomo	1953	28/10/2008	30/04/2021	Appr. Bil. 2023		X	
Amm. Delegato e Direttore generale	Nattino Arturo	Uomo	1964	14/05/2009	30/04/2021	Appr. Bil. 2023	X		
Amministratore	Maria Teresa Bianchi	Donna	1969	30/04/2021	30/04/2021	Appr. Bil. 2023		X	X
Amministratore	Vincenzo Marini Marini	Uomo	1963	30/04/2021	30/04/2021	Appr. Bil. 2023		X	X
Amministratore	Paola Pierri	Donna	1960	30/04/2021	30/04/2021	Appr. Bil. 2023		X	X
Amministratore	Cusmai Roberto	Uomo	1943	26/04/2012	30/04/2021	Appr. Bil. 2023		X	
Amministratore	Nattino Giulia	Donna	1974	24/04/2013	30/04/2021	Appr. Bil. 2023		X	
Amministratore	Nattino Maria Sole	Donna	1976	28/04/2015	30/04/2021	Appr. Bil. 2023		X	

5.2 Collegio Sindacale

Carica	Componenti	GENERE	Anno di nascita	Data di prima nomina ⁴	In carica da	In carica fino a	Indip.
Presidente	Salvatore Ferri	Uomo	1973	30/04/2021	30/04/2021	Appr. Bil. 2023	X
Sindaco effettivo	Laura Bellicini	Donna	1964	30/04/2021	30/04/2021	Appr. Bil. 2023	X

¹ Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA della Banca.

² Il dott. Giampietro Nattino è stato nominato per la prima volta in Banca Finnat in data 21 giugno 2003 sino alle sue dimissioni del 10 marzo 2017. Successivamente, è stato nuovamente nominato quale Presidente Onorario dall'Assemblea del 30 aprile 2021, poi Amministratore per cooptazione dal CdA del 14 giugno 2021, e confermato dall'Assemblea del 28 aprile 2022.

³ Il dott. Tofanelli è stato nominato per la prima volta in Banca Finnat in data 15 dicembre 2011 sino alle sue dimissioni del 20 novembre 2015. Successivamente è stato nuovamente nominato per cooptazione in data 10 marzo 2017, e confermato dall'assemblea del 27 aprile 2017.

⁴ Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale della Banca.

Sindaco effettivo	Barbara Fasoli	Donna	1969	28/04/2015	30/04/2021	Appr. Bil. 2023	X
Sindaco supplente	Monica Petrella	Donna	1970	30/04/2021	30/04/2021	Appr. Bil. 2023	X
Sindaco supplente	Nicola Pironti di Campagna	Uomo	1967	30/04/2021	30/04/2021	Appr. Bil. 2023	X

6 NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

Si rinvia allegato n.1.

7 NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI EVENTUALMENTE COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

7.1 Comitato Rischi

Il Comitato Rischi è composto dai seguenti componenti:

1. Vincenzo Marini Marini (Presidente Indipendente)
2. Paola Pierri (componente Indipendente)
3. Roberto Cusmai (componente non Indipendente)

Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischio e sistema dei controlli interni, in materia di operazioni con soggetti collegati, e in materia di ESG e sostenibilità⁵.

Il Comitato ha il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.

In tale ambito, particolare attenzione deve essere posta dal Comitato su tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione delle politiche di governo dei rischi e del Risk Appetite Framework (RAF).

Il Comitato inoltre supporta il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive nell'analisi degli indirizzi e del piano industriale della banca e del gruppo e delle strategie ICT, con particolare focalizzazione sulle variabili di rischio aventi impatto sui piani stessi.

I compiti attribuiti al Comitato sono disciplinati in un apposito Regolamento in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.3.2).

Qualora il Comitato Rischi sia chiamato ad esprimere il proprio parere in tema di operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati, il Comitato è costituito esclusivamente dai Consiglieri indipendenti in carica presso la Banca; in tal caso il Consigliere non indipendente non partecipa alle relative attività.

7.2 Comitato Nomine

Il Comitato Nomine è composto dai seguenti componenti:

1. Maria Teresa Bianchi (Presidente Indipendente)
2. Paola Pierri (componente Indipendente)

⁵ Le funzioni e i compiti in materia ESG sono stati assegnati al Comitato Rischi dal Consiglio di Amministrazione il 24 febbraio 2023 e verranno recepiti nel regolamento interno entro aprile 2023.

3. Lupo Rattazzi (componente non Indipendente)

Il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione nei seguenti processi:

1. nomina, cooptazione e decadenza dei consiglieri
2. individuazione dei candidati alla carica di Amministratore in caso di cooptazione;
3. autovalutazione degli organi;
4. definizione di eventuali piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo.

Il Comitato - giusta delibera del Consiglio di InvestIRE SGR del 17 marzo 2020 e del Consiglio della Banca del 29 aprile 2020 e - svolge, inoltre, le funzioni consultive e propositive in favore di InvestIRE SGR in forza di quanto previsto dagli artt. 14 e 37 del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, limitatamente a quanto applicabile in relazione alla specificità della SGR sotto il profilo operativo e delle previsioni normative, regolamentari (in particolare, di quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia) e statutarie alla medesima applicabili.

I compiti attribuiti al Comitato sono disciplinati in un apposito Regolamento in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.3.3).

7.3 Comitato Remunerazioni

Il Comitato Remunerazioni è composto dai seguenti componenti:

1. Maria Teresa Bianchi (Presidente Indipendente);
2. Vincenzo Marini Marini (componente Indipendente);
3. Roberto Cusmai (componente non Indipendente).

I compiti del Comitato Remunerazioni sono stati attribuiti allo stesso in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari e sono disciplinati in un apposito Regolamento in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.3.4).

8 POLITICHE DI SUCCESSIONE

Il Consiglio, con il supporto del Comitato per le Nomine, formalizza un piano volto ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo (Amministratore Delegato, Direttore Generale, Condirettore Generale Vicario, e Vice Direttore Generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

Esponenti	Carica in Banca Finnat	Altri incarichi SI/NO	Carica	Società	Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)
Giampietro Nattino CF NTTGPT35H09H501V	Presidente Onorario e Consigliere	NO	***	***	***
Marco Tofanelli CF TFNMRC62M22H501T	Presidente del Consiglio di Amministrazione	SI	Consigliere Membro del Comitato Controllo Rischi e Conflitti di Interessi	InvestiRE SGR S.p.A (CF/P. IVA 06931761008)	Società del Gruppo Banca Finnat
			Segretario generale	Assoreti (CF/P.IVA 09129151008)	Associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti
			Consigliere Presidente del Comitato per il Controllo Interno di	Armònia SGR S.p.A. (CF/P.IVA 13105391000)	Società operante nel mercato della gestione collettiva del risparmio, e precisamente nel mercato dei fondi mobiliari, con riferimento a FIA mobiliari riservati
			Vice Presidente	Fondo Nazionale di Garanzia	Ente che non svolge attività d'impresa
			Vice Presidente Membro del Comitato Direttivo	OCF	Ente che non svolge attività d'impresa
Lupo Rattazzi CF RTTLPU53A25Z133M	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	SI	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Neos SpA (CF P. IVA 08254440012)	Trasporti
			Vice Presidente	Seam SpA (CF e P. IVA 00950780536)	Trasporti
			Amministratore delegato	GI Investimenti Srl (CF/P. IVA 09902991000)	Finanziario
			Consigliere	Vianini SpA (CF/P. IVA 03873920585)	Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
			Consigliere	Fondazione Telethon	Ente senza scopo di lucro
Arturo Nattino CF NTRTR64A28H501G	Amministratore delegato	SI	Presidente del Consiglio di Amministrazione	InvestiRE SGR S.p.A (CF/P. IVA 06931761008)	Società del Gruppo Banca Finnat
			Presidente del Consiglio di Amministrazione	Finnat Gestioni SA	Società del Gruppo Banca Finnat
			Consigliere	Finnat Fiduciaria SpA (CF/ P. IVA 07585500585)	Società del Gruppo Banca Finnat
			Presidente del Consiglio di Amministrazione	Nattino Holding Srl (CF/P. IVA 16594091007)	Società del Gruppo Banca Finnat
			Consigliere	REDO SGR SpA (CF/P. IVA 10577260960)	Società di gestione del risparmio specializzata in investimenti alternativi e fondi chiusi
			Consigliere	Hedge Invest (CF/ P.IVA 13186000157)	Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Roberto Cusmai CF CSMRRT43S 28H501U	Consigliere Componente Comitato Rischi	NO	***	***	***
Maria Sole Nattino CF NNTMS L76S 64H501C	Consigliere		Consigliere	InvestiRE SGR S.p.A (CF/P. IVA 06931761008)	Società del Gruppo Banca Finnat
Maria Teresa Bianchi CF BNCMTR69H42H501B	Consigliere Indipendente Presidente del Comitato Nomine Presidente del Comitato Remunerazioni	SI	Presidente del Consiglio di Amministrazione Componente del Collegio Sindacale e dell'OdV	REV Gestione Crediti S.p.A. (CF/P. IVA 13653361009) INWIT S.p.A. (CF/ P. IVA 08936640963)	Attività creditizie (Nomina Banca d'Italia) Gruppo TIM Telecomunicazioni
			Presidente del Collegio Sindacale e dell'OdV	TIM Venture S.r.l (CF/P. IVA 08715870963)	Gruppo TIM Telecomunicazioni
			Componente del Consiglio di Amministrazione di BF S.p.A.	BF S.p.A. (CF/P. IVA 08677760962)	Agricola (Gruppo Bonifiche Ferraresi)
			OdV monocratico di Spea S.p.A.	Spea S.p.A.	Ingegneria Gruppo Autostrade
			Consigliere	S.I.S. Società Italiana Sementi SpA (CF/P. IVA 03585111200)	Altre lavorazioni delle sementi per la semina
			Sindaco effettivo	KW Investments Srl (CF/P. IVA 15026931004)	Attività delle società di partecipazione(holding)
			Componente del Comitato di Sorveglianza	Banca del Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone in L.c.a. (CF/P. IVA 03762240400)	Bancario (Nomina Banca d'Italia)
				Pierrri Philantropy Advisory Srl (CF/P.IVA 08155150967)	Attività di consulenza
Paola Pierrri CF PRRPLA60C65L219U	Consigliere Indipendente Presidente del Comitato Rischi Componente del Comitato Remunerazioni	SI	Consigliere	Fondazione Feltrinelli	Ente senza scopo di lucro
			Presidente del Consiglio di Amministrazione	Insitor Seed Srl (CF/ P. IVA 11311550963)	Attività delle società di partecipazione (holding)
			Consigliere	Società cooperativa sociale femminile arte in gioco Srl	Servizi di istruzione nca
			Consigliere Indipendente di Amministrazione Presidente del Comitato Controllo Rischi Componente Comitato di Remunerazione	InvestiRE SGR S.p.A (CF/P. IVA 06931761008)	Società del Gruppo Banca Finnat
Vincenzo Marini Marini CF MRNVN63M15A462I	Consigliere Indipendente Presidente del Comitato Rischi Componente del Comitato Remunerazioni	SI	Amministratore Unico	Maggio Srl (CF/P. IVA 02009080447)	Immobiliare
			Consigliere	Poste Assicura SpA (CF/P. IVA 07140521001)	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
			Consigliere	InvestiRE SGR S.p.A (CF/P. IVA 06931761008)	Società del Gruppo Banca Finnat
Giulia Nattino CF NTTGLI74P53H501X	Consigliere	SI	Consigliere	Nattino Holding Srl (CF/P. IVA 16594091007)	Società del Gruppo Banca Finnat



Salvatore Ferri CF FRRSVT73R30H501H	Presidente del Collegio Sindacale Presidente dell'ODV	Si	Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)	Ente Pubblico
			Sindaco effettivo	Acqua Santa di Roma Srl (CF P. IVA 09503601008)	Industriale
			Revisore Unico	Turriziani Petroli Srl (CF/P. IVA 02124420601)	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi
			Revisore Unico	(CF/P. IVA 0194856060)	Trasporti
			Sindaco effettivo	Pellicano Hotels SpA (CF/P. IVA 01732210537)	Attività delle società di partecipazione (holding)
			Amministratore	Studio Ferri Minnetti e Associati Srl (CF/P. IVA 14429291009)	Consulenza
Barbara Fasoli Braccini CF FSLBRR69M65H501E	Sindaco effettivo Componente dell'ODV	Si	Presidente del Collegio Sindacale	Fascino Produzione Gestione del Teatro Srl	Attività di produzione cinematografica
Laura Bellicini CF BLLLR64H42B149B	Sindaco effettivo Componente dell'ODV	Si	Sindaco effettivo	Aim Group International SpA (CF e P.IVA 05075630482)	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali
			Sindaco effettivo	Ales Arte Lavoro e Servizi SpA (CF/P. IVA 05656701009)	Gestione di luoghi e monumenti storici
			Revisore Legale dei conti	Centro Servizi Anmco Srl Società Benefit	Organizzazione di convegni e fiere