



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1

Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.

Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361

Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

www.bancosardegna.it

INFORMATIVA AL PUBBLICO

sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario
(Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 – Titolo IV, Capitolo I)

Premessa

Il presente documento contiene l'informativa al pubblico richiesta dalle disposizioni in materia di governo societario di cui al Titolo IV, Cap. I, Sezione VII, della Circolare Banca d'Italia 285/2013 (di seguito, anche la "Circolare") e, secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni, viene pubblicato dal Banco di Sardegna SpA sul proprio sito internet - <https://istituzionale.bancosardegna.it/areaistituzionale/governance/documenti> - ove saranno altresì resi disponibili i futuri aggiornamenti.

1. Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario

Il Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito indicato anche come "Banco"), appartiene al Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A." (in seguito anche Gruppo) ed è soggetto all'attività di direzione e coordinamento dell'omonima Capogruppo "BPER Banca S.p.A." (nel prosieguo anche BPER), avente sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20.

Il Banco, sin dalla propria costituzione, ha adottato il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto *tradizionale*, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI-*bis*, Capo V, Libro V, cod. civ., caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di amministrazione e di un Collegio sindacale.

L'esercizio delle funzioni sociali, ai sensi della disciplina statutaria e della normativa codicistica, è demandato ai seguenti organi:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Collegio sindacale;
- d) Direttore generale;

Lo Statuto prevede inoltre che il Consiglio di amministrazione possa nominare un Comitato esecutivo.

In particolare, l'assetto di *governance* prescelto prevede che le funzioni di supervisione strategica e di gestione della Società siano affidate al Consiglio di amministrazione.

Partecipano alla funzione di gestione, secondo le competenze determinate dallo Statuto e dallo stesso Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo (ove nominato) e il Direttore generale.

Il Collegio sindacale (Organo con funzioni di controllo) svolge le attività ad esso attribuite dall'ordinamento; esso è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni e, a tale riguardo, svolge le funzioni definite dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013.

L'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del d.lgs. 39/2010 e del d.lgs. 58/1998, è stato conferito, con delibera assembleare del 6 aprile 2017, alla società Deloitte & Touche SpA, avente sede legale in Milano.

2. Categoria di appartenenza del Banco di Sardegna SpA ai sensi delle Disposizioni di vigilanza in materia di Governo societario di cui alla Circ. Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV, Cap. 1, Sez. I, par. 3 e 4.

Ai fini delle disposizioni citate, sono "banche intermedie": le banche con un attivo, compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione. Il Banco di Sardegna sulla base del suddetto criterio, si qualifica come "banca intermedia"¹.

3. Informazioni concernenti gli organi sociali

Sono incluse nel presente paragrafo, in ossequio a quanto espressamente richiesto dal Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII, della Circ. n. 285/2013, le seguenti informazioni:

3.1 numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative della citata Sezione IV

In data 15 aprile 2022, l'Assemblea ordinaria del Banco ha nominato un Consiglio di amministrazione composto da n. 11 amministratori. In pari data l'Assemblea ha altresì nominato un Collegio sindacale composto da n. 5 sindaci, di cui n. 2 supplenti. Il numero dei componenti dei suddetti Organi sociali risulta adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca

3.2 numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna è composto da n. 5 Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente normativa.

3.3 composizione degli organi sociali con evidenza, per ciascun esponente, di età, genere, durata di permanenza in carica e qualifica di amministratore indipendente

Il Consiglio di amministrazione

Il Banco di Sardegna S.p.A. è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da undici componenti² compresi il Presidente e il Vice Presidente.

¹ V. in proposito i Bilanci di esercizio della Società, pubblicati sul Sito istituzionale della Banca, al seguente indirizzo <https://istituzionale.bancosardegna.it/investor-relations/bilanci-e-relazioni>

² Ai sensi dell'art 12 dello Statuto sociale, "la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di nove a un massimo di tredici membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente".

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto sociale, (il cui testo è disponibile all'indirizzo <https://istituzionale.bancosardegna.it/governance/documenti>) la composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di amministrazione del Banco, attualmente in carica, scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2024.

In particolare, esso risulta composto come da tabella che segue.

TABELLA CON EVIDENZA, PER CIASCUN ESPONENTE, DI ETA', GENERE, DURATA DI PERMANENZA IN CARICA, QUALIFICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Nome, cognome e carica	Data di nascita	Genere (M/F)	Data prima nomina	Indipendente
<i>Farre Gianfranco Presidente</i>	06/03/1958	M	15 aprile 2022	
<i>Sonnino Elvio Vice Presidente</i>	30/08/1960	M	15 aprile 2022	
<i>Cuccurese Giuseppe Consigliere</i>	07/04/1955	M	12 aprile 2019	
<i>Dessi Maria Grazia Consigliere</i>	06/03/1968	F	15 aprile 2022	✓
<i>Ferrari Roberto Consigliere</i>	09/06/1966	M	15 aprile 2022	
<i>Ferri Viviana Consigliere</i>	13/04/1956	F	14 aprile 2016	✓
<i>Massimetti Annamaria Consigliere</i>	28/07/1971	F	15 aprile 2022	✓
<i>Orlandini Grazia Consigliere</i>	02/05/1974	F	12 aprile 2019	
<i>Piana Gian Battista Consigliere</i>	16/10/1967	M	15 aprile 2022	✓
<i>Saba Luca Consigliere</i>	18/04/1973	M	16 aprile 2021	✓
<i>Simonazzi Alessandro Consigliere</i>	30/12/1966	M	15 aprile 2022	

Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

TABELLA CON EVIDENZA, PER CIASCUN ESPONENTE, DI ETA', GENERE, DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Nome, cognome e carica	Data di nascita	Genere (M/F)	Data prima nomina
<i>Ghi Giovanni Presidente</i>	10/12/1964	M	Sindaco effettivo 14 aprile 2016 Presidente Collegio sindacale 15 aprile 2022
<i>Rotilio Donatella Sindaco effettivo</i>	10/05/1967	F	15 aprile 2022
<i>Zucca Mirco Sindaco effettivo</i>	13/04/1971	M	14 aprile 2016

Nome, cognome e carica	Data di nascita	Genere (M/F)
<i>Butturi Giorgia Sindaco supplente</i>	23/08/1978	F
<i>Mazzocchi Luigi Attilio Sindaco supplente</i>	02/02/1960	M

3.4 numero degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società bancarie, finanziarie o assicurative

Incarichi ricoperti dai Consiglieri di amministrazione:

Esponente	Carica	Numero di incarichi detenuti in altre società bancarie / finanziarie / assicurative
<i>Farre Gianfranco</i>	<i>Presidente CdA</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 1
<i>Sonnino Elvio</i>	<i>Vice Presidente CdA</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Cuccurese Giuseppe</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 3
<i>Dessì Maria Grazia</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Ferrari Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 2
<i>Ferri Viviana</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Massimetti Annamaria</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Orlandini Grazia</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 4
<i>Piana Gian Battista</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0

Esponente	Carica	Numero di incarichi detenuti in altre società bancarie / finanziarie / assicurative
<i>Saba Luca</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Simonazzi Alessandro</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 1

Incarichi ricoperti dai Sindaci:

Esponente	Carica	Numero di incarichi detenuti in altre società bancarie / finanziarie / assicurative
<i>Ghi Giovanni</i>	<i>Presidente Collegio sind.</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 1
<i>Rotilio Donatella</i>	<i>Sindaco effett.</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Zucca Mirco</i>	<i>Sindaco effett.</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 1

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

Sono attualmente costituiti i seguenti Comitati endo-consiliari, composti da Amministratori non esecutivi e/o da Amministratori indipendenti.

- Comitato Controllo e Rischi
- Comitato Nomine e Remunerazioni
- Comitato Parti Correlate

Comitato Controllo e Rischi

- Ferri Viviana (Presidente)
- Dessì Maria Grazia
- Piana Gian Battista

Il Consiglio di Amministrazione del Banco, nella seduta del 27 aprile 2022, ha deliberato la nomina dei Consiglieri: Ferri Viviana (Presidente); Dessì Maria Grazia e Piana Gian Battista - tutti non esecutivi e indipendenti - quali nuovi componenti del Comitato Controllo e Rischi della Banca.

Al Comitato sono attribuite, in particolare, funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni; allo stesso è pertanto affidato il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria e mediante il rilascio di pareri preventivi, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di amministrazione relative all'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Comitato Nomine e Remunerazioni

- Piana Gian Battista (Presidente)
- Dessì Maria Grazia
- Massimetti Annamaria
- Orlandini Grazia
- Saba Luca

Il Consiglio di amministrazione del Banco, nella seduta del 27 aprile 2022, ha deliberato la nomina dei Consiglieri: Piana Gian Battista (Presidente); Dessì Maria Grazia; Massimetti Annamaria; Orlandini Grazia e Saba Luca - tutti non esecutivi, di cui 4 indipendenti - quali nuovi componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni della Banca.

Il Comitato svolge funzioni consultive, istruttorie e propositive di supporto all'attività del Consiglio di amministrazione, in particolare in materia di: nomina o cooptazione di Consiglieri, autovalutazione e di verifica delle condizioni previste dall'art. 26 del T.U.B in capo ai componenti dell'Organo amministrativo, nonché in materia di compensi spettanti al personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica e determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante.

Il Comitato, inoltre: si esprime sugli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante, ivi comprese le eventuali esclusioni; vigila sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo; assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni previste per l'erogazione dei compensi.

Comitato Parti Correlate

- Saba Luca (Presidente)
- Ferri Viviana
- Piana Gian Battista

Il Consiglio di Amministrazione del Banco, nella seduta del 27 aprile 2022, ha deliberato la nomina dei Consiglieri: Luca Saba (Presidente); Ferri Viviana e Piana Gian Battista - tutti non esecutivi e indipendenti - quali nuovi componenti del Comitato Parti Correlate della Banca.

Il Comitato Parti Correlate, fermo restando il rispetto delle disposizioni di Vigilanza e regolamentari in materia, con riferimento all'adozione delle procedure per le operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati, svolge le funzioni attribuitegli da apposita Policy di Gruppo reperibile all'indirizzo <https://istituzionale.bancosardegna.it/areaistituzionale/governance/documenti>

3.6 politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate

Non sono state attualmente predisposte politiche di successione per la posizione del Direttore generale.

3.7 numero di consiglieri espressione delle minoranze

A far data dal 25 luglio 2019, il capitale sociale votante in Assemblea ordinaria è integralmente posseduto (100%) dall'unico Socio ordinario BPER Banca S.p.a., già socio di controllo nonché Capogruppo.