



**Banco di Sardegna** S.p.A.

**BPER: Gruppo**

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](http://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, 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 gli eventuali futuri aggiornamenti.

### **1. Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario**

Il Banco di Sardegna SpA (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.

Al Banco è attribuito il coordinamento delle Società da esso controllate. In ogni caso, esso è tenuto ad osservare e a far osservare a queste ultime le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ed a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate, nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Le società controllate dal Banco di Sardegna SpA sono: Numera SpA e Tholos SpA.

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 ed 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 di cui alla Sezione I, par. 4.1, delle Disposizioni citate, il Banco - in quanto emittente quotato sul Mercato Telematico Azionario italiano - si qualifica come banca "di maggiore dimensione o a maggiore complessità operativa".

## **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. Banca d'Italia 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 di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, della Circolare ;*
- 3.2 numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza;*
- 3.3 composizione e competenze degli organi sociali;*
- 3.4 numero di incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società bancarie, finanziarie o assicurative*
- 3.5 numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze;*
- 3.6 politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate;*
- 3.7 numero di consiglieri espressione delle minoranze.*

## **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 12 aprile 2019 l'Assemblea ordinaria del Banco, in aderenza a quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale, ha nominato un Consiglio di amministrazione composto da n. 13

amministratori. In pari data l'Assemblea ha altresì nominato un Collegio sindacale composto da n. 8 sindaci, di cui n. 3 supplenti. Il numero dei componenti degli organi sociali risulta adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della società.

### **3.2 numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza**

In ossequio a quanto disposto dall'art. 16, della delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, considerata la natura di emittente quotato soggetto a direzione e coordinamento di altra società quotata, è composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti.

### **3.3 composizione e competenze degli organi sociali**

#### **Il Consiglio di amministrazione**

Il Banco di Sardegna S.p.A. è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da tredici componenti compresi il Presidente e il Vice Presidente. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto sociale, (il quale è disponibile all'indirizzo <https://istituzionale.bancosardegna.it/areaistituzionale/governance/documenti>) la composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Al Consiglio di amministrazione spettano funzioni di supervisione strategica e di gestione. In particolare, il Consiglio definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge è, tra l'altro, di competenza esclusiva del Consiglio:

- determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
- approvare e modificare i regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza;
- nominare e revocare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i dirigenti, definendone le competenze e il trattamento economico;
- nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito all'Organo con funzione di supervisione strategica dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti;
- assumere o cedere partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate;
- deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
- deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
- deliberare sul conferimento di deleghe agli Amministratori in relazione a specifiche materie;
- deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo e di eventuali altri comitati o commissioni;
- deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale.

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, attualmente in carica, scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2021.

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**

<b>Nome, cognome e carica</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Genere (M/F)</b>	<b>Durata carica (esercizi)</b>	<b>Indipendente</b>
<i>Arru Antonio Angelo Presidente</i>	01/08/1949	M	(aprile) 2013 – 2019 con atto di riconferma	
<i>Cicognani Giulio (*) Vice Presidente</i>	22/11/1947	M	(aprile) 2016 – 2019 con atto di riconferma	✓
<i>Cuccurese Giuseppe(*) Consigliere</i>	07/04/1955	M	(aprile) 2019	
<i>Ferri Viviana Consigliere</i>	13/04/1956	F	(aprile) 2016 – 2019 con atto di riconferma	✓
<i>Garavini Eugenio(*) Consigliere</i>	23/11/1958	M	(aprile) 2019	
<i>Gigli Sabrina Consigliere</i>	04/05/1970	F	(settembre) 2015 - 2019 con atto di riconferma	✓
<i>Mariotti Gavino(**) Consigliere</i>	03/09/1965	M	(aprile) 2016 – 2019 con atto di riconferma	✓
<i>Marri Alberto (*) Consigliere</i>	13/08/1954	M	(aprile) 2013 – 2019 con atto di riconferma	
<i>Nieddu Lavinia (*) Consigliere</i>	29/03/1972	F	(aprile) 2016 – 2019 con atto di riconferma	
<i>Orlandini Grazia(*) Consigliere</i>	02/05/1974	F	(aprile) 2019	
<i>Petitto Daniela Consigliere</i>	09/03/1969	F	(aprile) 2016 - 2019 con atto di riconferma	✓
<i>Rinaldi Paolo Consigliere</i>	22/01/1967	M	(settembre) 2015 - 2019 con atto di riconferma	✓
<i>Stevens Venceslao Consigliere</i>	02/12/1954	M	(dicembre) 2018 – 2019 con atto di riconferma	✓

(\*) componente del Comitato esecutivo

(\*\*) sostituto del Presidente e del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi

### **Organi delegati - Comitato esecutivo**

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di quattro fino a un massimo di cinque componenti. Le attribuzioni e il funzionamento del Comitato esecutivo sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente e, qualora nominato, il Vice Presidente del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e senza potere di proposta.

Il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta in occasione della prima seduta successiva.

Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, con facoltà di proposta, il Direttore generale ed assistono i componenti del Collegio sindacale.

## **Il Presidente**

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla legge, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi. Egli si pone quale principale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

In caso di assoluta e improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta vincolante del Direttore generale, ogni determinazione in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, portandola a conoscenza del Consiglio stesso, alla sua prima adunanza successiva.

## **Il Collegio sindacale**

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

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

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, controlla l'amministrazione della Società, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo attuazione ed efficacia. Esso adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge.

Nello svolgimento delle proprie verifiche ed accertamenti, il Collegio sindacale ed i sindaci, anche individualmente, possono avvalersi delle strutture e funzioni preposte al controllo interno e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari come pure richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi della BPER e delle stesse controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed al generale andamento dell'attività sociale.

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

<b>Nome, cognome e carica</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Genere (M/F)</b>	<b>Durata carica (esercizi)</b>
<i>Guidi Gian Andrea Presidente</i>	07/12/1964	M	(aprile) 2013-2016 Sindaco effettivo (aprile) 2016 - 2019 Presidente Collegio sindacale con atto di riconferma
<i>Bortolomasi Antonella Sindaco effettivo</i>	23/05/1961	F	(maggio) 2015 – 2019 con atto di riconferma
<i>Ghi Giovanni Sindaco effettivo</i>	10/12/1964	M	(aprile) 2016 – 2019 con atto di riconferma
<i>Vacca Maria Laura Sindaco effettivo</i>	22/01/1966	F	(aprile) 2016 – 2019 con atto di riconferma
<i>Mirco Zucca Sindaco effettivo</i>	13/04/1971	M	(aprile) 2016 – 2019 con atto di riconferma

<b>Nome, cognome e carica</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Genere (M/F)</b>
<i>Butturi Giorgia Sindaco supplente</i>	23/08/1978	F
<i>Mazzocchi Luigi Attilio Sindaco supplente</i>	02/02/1960	M
<i>Senese Fabio Sindaco supplente</i>	22/11/1961	M

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

<b>Esponente</b>	<b>Carica</b>	<b>Numero di incarichi detenuti in società bancarie / finanziarie / assicurative</b>
<i>Arru Antonio Angelo</i>	<i>Presidente CdA</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Cicognani Giulio</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>Ferri Viviana</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Garavini Eugenio</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 2
<i>Gigli Sabrina</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Mariotti Gavino</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Marri Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Nieddu Lavinia</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Orlandini Grazia</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 1
<i>Petitto Daniela</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Rinaldi Paolo</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Stevens Venceslao</i>	<i>Consigliere</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 1

<b>Esponente</b>	<b>Carica</b>	<b>Numero di incarichi detenuti in società bancarie / finanziarie / assicurative</b>
<i>Guidi Gian Andrea</i>	<i>Presidente Collegio sind.</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 1
<i>Bortolomasi Antonella</i>	<i>Sindaco effett.</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 0
<i>Ghi Giovanni</i>	<i>Sindaco effett.</i>	Incarichi in società bancarie / finanziarie / assicurative: 1
<i>Vacca Maria Laura</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 esclusivamente da Amministratori non esecutivi e indipendenti.

#### **Comitato Controllo e Rischi**

- dott. Paolo Rinaldi (Presidente)
- dott.ssa Viviana Ferri
- dott. Venceslao Stevens

Le disposizioni di cui al citato art. 16 della delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, rubricato “*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società*” (già art. 37 del Regolamento CONSOB n. 16191/2007) prescrivono, tra l’altro, l’istituzione di un “Comitato per il Controllo Interno”, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, quale condizione per il mantenimento della quotazione delle azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società o ente.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A., nella seduta del 9 maggio 2013 ha adempiuto al richiamato obbligo normativo, deliberando la costituzione del “*Comitato per il Controllo Interno*”, poi denominato “*Comitato Controllo e Rischi*”, composto da 3 Amministratori Indipendenti, di cui un componente in possesso di un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

L’istituzione del suddetto Comitato risponde, inoltre, ai nuovi obblighi organizzativi previsti per le *banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*, di cui al Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3 e ss., della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013.

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, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

### **Comitato Amministratori Indipendenti**

- dott.ssa Viviana Ferri (Presidente)
- prof.ssa Sabrina Gigli
- dott. Venceslao Stevens

Il Comitato Amministratori Indipendenti, già Comitato Parti Correlate, è stato istituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2012 ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, e delle nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 (Titolo V, Capitolo V).

Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, con riferimento all'adozione delle procedure per le operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati, esso svolge le funzioni attribuitegli da apposita Policy di Gruppo reperibile all'indirizzo <https://www.bancosardegna.it/informative-normative/soggetti-collegati>.

### **Comitato Remunerazione**

- avv. Daniela Petitto (Presidente)
- dott.ssa Viviana Ferri
- dott. Paolo Rinaldi

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 30 marzo 2011 in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, ora Circ. Banca d'Italia n. 285/2013, richiede, tra l'altro, che le banche quotate costituiscano all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica un "Comitato Remunerazione" composto da esponenti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A., nella seduta del 28 luglio 2011, ha costituito per la prima volta il Comitato di Remunerazione, composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti, ed approvato il Regolamento sul funzionamento dello stesso aggiornato periodicamente in funzione della normativa tempo per tempo vigente.

Il Comitato, nell'ambito delle direttive provenienti dalla Capogruppo, opera nel rispetto del documento annuale denominato "Politiche di remunerazione del Banco di Sardegna" pubblicato, ai sensi di legge, sul sito internet [https://istituzionale.bancosardegna.it/area\\_istituzionale/governance/documenti](https://istituzionale.bancosardegna.it/area_istituzionale/governance/documenti).

### **Comitato Nomine**

- prof. Gavino Mariotti (Presidente)
- dott.ssa Sabrina Gigli
- avv. Daniela Petitto

Le disposizioni di Vigilanza in materia di Governo Societario prescrivono, tra l'altro, che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, all'interno dell'organo con funzioni di supervisione strategica sia istituito un Comitato specializzato in materia di "Nomine", composto da esponenti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Detto Comitato, ai sensi delle suddette disposizioni e di apposito Regolamento adottato con delibera del Consiglio di amministrazione, svolge funzioni consultive, istruttorie e propositive di supporto all'attività del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, in particolare in materia di nomina o cooptazione di Consiglieri, autovalutazione degli organi e verifica delle condizioni previste dall'art. 26 del T.U.B.

In ossequio alle predette Disposizioni, in data 22 aprile 2016, il Banco ha pertanto istituito un proprio "Comitato Nomine", composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti, la cui disciplina è contenuta nel documento "Comitato Nomine - Regole di funzionamento", approvato dal Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

Per una completa informativa sulla composizione, sulle regole di funzionamento e sulle competenze dei Comitati, si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF e pubblicata sul sito internet della banca all'indirizzo [www.bancosardegna.it/areaistituzionale/governance/documenti](http://www.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.

\*\*\*

Si segnala che, data la natura di emittente quotato propria del Banco di Sardegna, saranno pubblicati sul sito istituzionale – oltre ai futuri aggiornamenti della presente informativa – gli aggiornamenti annuali della "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, che si invita a consultare per ulteriori informazioni a completamento della presente.