

**INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI GOVERNO
SOCIETARIO**

**Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 Parte Prima, Titolo IV,
Capitolo I, Sezione VII**

Sommario

1 PREMESSA	3
2 ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO.....	3
3 CATEGORIA DI APPARTENENZA	4
4 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI COLLEGIALI.....	4

1 PREMESSA

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo Societario emanate dalla Banca d'Italia, Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Paragrafo VII. La Circolare 285 prevede infatti che le banche, in aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalla disposizioni regolamentari dell'Unione Europea e dalla disposizioni prudenziali della Banca d'Italia, rendano pubbliche in modo chiaro e circostanziato sul proprio sito web e curino il costante aggiornamento di alcune informazioni inerenti il modello organizzativo adottato.

2 ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO

Banca Progetto adotta il Modello Tradizionale come sistema di amministrazione e controllo.

Tale tipologia di sistema, infatti, rappresenta per Banca Progetto, anche con riferimento all'introduzione dei sistemi c.d. alternativi di *governance*, alla luce dei seguenti criteri:

- la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
- le dimensioni e la complessità operativa;
- gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo;
- la struttura organizzativa;

un modello sostanzialmente idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione e l'efficacia dei controlli.

Tale modello risulta, pertanto, funzionale alle esigenze organizzative, al sistema dei controlli, nonché al complessivo assetto della Banca, consentendo peraltro:

- un' adeguata dialettica fra gli Organi Sociali, le strutture aziendali ed il *management* della Banca;
- una completa esplicitazione del ruolo degli Organi Sociali previsti a livello statutario ed un'equilibrata distribuzione di compiti e responsabilità fra gli stessi; in particolare, il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri di indirizzo e/o di supervisione strategica, delegando all'Amministratore Delegato e Direttore Generale poteri gestionali e di natura esecutiva nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto, mentre il Collegio Sindacale esercita i propri poteri di controllo in maniera autonoma ed indipendente.

Alla luce del sistema adottato, costituiscono, pertanto, Organi di governo societario della Banca:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Sindacale.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto Sociale presente sul sito web della Banca al link <https://www.bancaprogetto.it/chi-siamo#la-banca>.

3 CATEGORIA DI APPARTENENZA

Per la collocazione della Banca in una delle tre categorie ricomprese nelle “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca d’Italia (cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, parte prima, titolo IV, cap. 1 Governo societario), vale a dire (i) “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”, (ii) “banche intermedie” e (iii) “banche di minori dimensioni o complessità operativa”, ai sensi della Circolare 285, si presumono:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; ii) le banche quotate;
- banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra 3,5 miliardi di Euro e 30 miliardi di Euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro.

Alla luce dei criteri stabiliti dall’Organo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che la Banca è qualificabile come “banca di minori dimensioni o complessità operativa”.

4 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI COLLEGIALI

Il numero dei componenti degli Organi sociali risulta adeguato alle dimensioni e alle complessità dell’assetto organizzativo della Banca: n. 7 Amministratori - n. 3 Componenti il Collegio Sindacale (oltre a 2 supplenti).

a) Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall’ Assemblea dei Soci e composto da un minimo di cinque membri e un massimo di 9 membri.

L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri nominati con le delibere dell’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2015 e 28 giugno 2016.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica, secondo le determinazioni dell’Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Lo Statuto della Banca prevede che del Consiglio di Amministrazione deve far parte almeno un amministratore indipendente, ovvero due nel caso che il numero dei componenti sia superiore a 6.

Attualmente i Consiglieri indipendenti sono 2.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione e gli incarichi detenuti in altre società ed enti:

Nome e Cognome	Carica	Genere	Data di nascita	Data inizio mandato	Data fine mandato	Altri Incarichi (**)
Andrea Morante	Presidente	M	3 agosto 1949	28 giugno 2016	Aprile 2018	5
Roberto Francesco Quagliuolo	Vice Presidente	M	2 dicembre 1980	18 dicembre 2015	Aprile 2018	2
Pietro D'Anzi	Consigliere e Amministratore Delegato	M	30 luglio 1964	28 giugno 2016	Aprile 2018	-
Mario Adario	Consigliere	M	26 ottobre 1978	18 dicembre 2015	Aprile 2018	2
Enrico Cantarelli (*)	Consigliere	M	1 novembre 1963	18 dicembre 2015	Aprile 2018	1
Francesco Mancini	Consigliere	M	13 agosto 1958	18 dicembre 2015	Aprile 2018	-
Italo Vitale (*)	Consigliere	M	28 luglio 1964	18 dicembre 2015	Aprile 2018	19

(*) **Consiglieri indipendenti ai sensi della Circolare 285 della Banca d'Italia e dell'articolo 15 dello Statuto**

(**) **Incarichi presi in considerazione: incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali ed enti**

Di seguito si riporta un breve curriculum vitae per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione:

Andrea Morante (Presidente)

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Roma nel 1972, vanta una lunga esperienza presso banche d'affari. Da gennaio 2016 ricopre il ruolo di Presidente per Sergio Rossi, nota impresa nel settore delle calzature. Dal 2008 al 2015 è stato Amministratore Delegato della RA.MO e della Pomellato, gestendone il rilancio aziendale. Ha maturato un'esperienza trentennale presso primarie banche d'affari, tra cui Continental Bank, Morgan Stanley e Credit Suisse First Boston.

Roberto Francesco Quagliuolo (Vice Presidente)

Laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano nel 2005, ha collaborato dal 2005 al 2007 con la società di consulenza finanziaria Lazard & Co. Dal 2007 collabora con la società R72 Partners, prima come dipendente e dal 2011 come amministratore. Dal 2007 collabora, inoltre, con il fondo Oaktree Capital Management.

Pietro D'anzi (Consigliere e Amministratore Delegato)

Dopo aver conseguito nel 1988 una Laurea in Economia presso l'Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un Master in Business Administration presso l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD). Ha iniziato l'attività lavorativa nel 1988 presso la Chase Manhattan Bank e successivamente ha lavorato, dal 1993 al 2008, per la società di consulenza Bain & Company. In seguito, ha maturato una significativa esperienza nel settore bancario avendo ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato in Barclays Bank, dal 2011 al 2012, e presso la Banca del Mezzogiorno dal 2012 al 2015.

Mario Adario (Consigliere)

Dopo aver conseguito nel 2002 la laurea in Istituzioni e Mercati Finanziari presso l'Università Bocconi ha maturato una significativa esperienza nel settore dei servizi finanziari. Da settembre 2006 lavora nel fondo d'investimento Oaktree Capital Management ricoprendone dal 2013 la carica di Senior Vice President. Dal 2012 è amministratore della società d'investimento Knightsbridge Student Housing e della società Capital Professional. In passato ha lavorato, tra l'altro, nelle banche d'affari Merrill Lynch International e Goldman Sachs International.

Francesco Mancini (Consigliere)

Dopo aver conseguito nel 1986 un Ph.D. in Ingegneria Meccanica presso la Cornell University, ha lavorato in società di consulenza tra cui McKinsey, Monitor Company, A.T. Kearney ed è tuttora Presidente della R72 Partners. Ha poi ricoperto il ruolo di Amministratore in società manifatturiere quali Cantiere del Pardo Holdings ed Eskigel. Dal settembre 2005, lavora come Senior Advisor presso il fondo di investimento Oaktree Capital management, nel ruolo di responsabili dell'attività d'investimento nel mercato italiano e nel mercato turco.

Enrico Cantarelli (Consigliere)

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università LUISS nel 1988, ha lavorato nella Direzione finanziaria Alitalia. In seguito, ha maturato significative esperienze nel settore bancario presso Chase Manhattan Bank, Banca IMI e The Royal Bank of Scotland, nella quale ha ricoperto il ruolo di Managing Director da febbraio 2006 a settembre 2010. Da giugno 2002 a gennaio 2006 ha altresì ricoperto il ruolo di Membro degli Esperti presso il Dipartimento del Tesoro, occupandosi di operazioni di finanza straordinaria. Da febbraio 2011 è Amministratore Delegato di Phinance Partners, società di consulenza finanziaria.

Italo Vitale (Consigliere)

Nel 1992 consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 1994 risulta iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e, dal 1995, nel Registro dei Revisori Contabili. Da gennaio 1992 a dicembre 1996 collabora presso lo Studio Associato De Vecchi occupandosi di attività concorsuali, arbitrati, aspetti societari e contrattuali. Da gennaio 1997 prosegue l'attività professionale, dapprima autonomamente con proprio Studio in Milano e, dal gennaio 2001, in qualità di Socio Fondatore dello Studio Professionisti Associati - Studio di Consulenza Societaria e Tributaria con sede in Milano dove si occupa, tra l'altro, di controllo di gestione, riorganizzazione aziendale e operazioni di finanza straordinaria.

b) Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono nominati, secondo le norme di legge, dall'Assemblea dei Soci che designa altresì il Presidente.

L'attuale Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci del 25 maggio 2016.

I componenti del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli attuali componenti del Collegio Sindacale e gli incarichi detenuti in altre società o enti:

Nome e Cognome	Carica	Genere	Data di nascita	Data inizio mandato	Data fine mandato	Altri Incarichi (*)
Carlo Garavaglia	Presidente	M	15 maggio 1943	25 maggio 2016	Aprile 2019	8
Maria Gimigliano	Sindaco effettivo	F	12 giugno 1976	25 maggio 2016	Aprile 2019	8
Giorgio Silva	Sindaco effettivo	M	3 maggio 1945	25 maggio 2016	Aprile 2019	7
Luigi Emilio Garavaglia	Sindaco supplente	M	8 aprile 1960	25 maggio 2016	Aprile 2019	17
Maurizio Parni	Sindaco supplente	M	22 agosto 1976	25 maggio 2016	Aprile 2019	2

(*) Incarichi presi in considerazione: incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali ed enti

Di seguito si riporta un breve curriculum vitae per ciascun componente del Collegio Sindacale:

Carlo Garavaglia (Presidente del Collegio Sindacale)

Laureato in Economia e Commercio nel 1972 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1972 ed è Revisore Legale dal 1979. E' stato dirigente e partner, dal 1970 al 1976, della società di revisione Peat Marwick&Mitchell (ora KPMG) e è socio fondatore dello Studio Legale e Tributario Biscozzi - Nobili dal 1998.

Maria Gimigliano (Sindaco effettivo)

Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano ha svolto, a partire dal 2003 e per tre anni, l'incarico di professore a contratto di Economia Sanitaria al Corso di Laurea in Fisioterapia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e ha collaborato con la società Impresa Sviluppo S.r.l., società di consulenza fondata da un gruppo di docenti dell'Università Bocconi di Milano, fino al 2006. Dallo stesso anno è manager presso la società Partners S.p.A. di Milano. E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 2005 ed è Revisore Legale dal 2007.

Giorgio Silva (Sindaco effettivo)

Laureato in Economia e Commercio nel 1974 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1975 ed è Revisore Legale dal 1981. E' stato dirigente nel settore fiscali dal 1973 al 1976 presso la società di revisione Peat Marwick & Mitchell (ora KPMG) e è socio fondatore dello Studio Legale e Tributario Biscozzi - Nobili dal 1998.

Luigi Garavaglia (Sindaco supplente)

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano svolge la propria attività professionale presso lo Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili dal 1989 e dal 1997 come socio. E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1990 ed è revisore legale dal 1995.

Maurizio Parni (Sindaco supplente)

Laureato in Economia e Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 2001 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 2009 ed è Revisore Legale dal 2010. Dal 2001 al 2004 ha collaborato con la società di revisione Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche) e dal 2004 collabora con lo Studio per il Controllo Contabile - analisi e valutazioni d'azienda di Milano.