

**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/Home › Investor Relations › Corporate governance> .

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, in carica per gli esercizi 2018 -2020, è composto da 7 membri nominati con delibera dell’Assemblea dei Soci del 27 aprile 2018 e successiva delibera del 29 aprile 2019.

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 (**)
Carlo Garavaglia	Presidente	M	15 maggio 1943	29 aprile 2019	Aprile 2021	3
Francesco Mancini	Vice Presidente	M	13 agosto 1958	27 aprile 2018	Aprile 2021	-
Paolo Fiorentino	Consigliere e Amministratore Delegato	M	23 gennaio 1956	4 dicembre 2018	Aprile 2021	-
Mario Adario	Consigliere	M	26 ottobre 1978	27 aprile 2018	Aprile 2021	2
Enrico Cantarelli (*)	Consigliere	M	1 novembre 1963	27 aprile 2018	Aprile 2021	1
Stefano Mazzoli	Consigliere	M	7 agosto 1980	29 aprile 2019	Aprile 2021	4
Italo Vitale (*)	Consigliere	M	28 luglio 1964	27 aprile 2018	Aprile 2021	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:

Carlo Garavaglia (Presidente)

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.

Francesco Mancini (Vice Presidente)

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.

Paolo Fiorentino (Consigliere e Amministratore Delegato)

Dopo aver conseguito la laurea con il massimo dei voti in economia e commercio, nel 1981 inizia la sua carriera professionale al Credito Italiano.

General Manager di Bank Pekao dal 2000 al 2003. Nel 2003 è nominato responsabile del business Centro Europeo di Unicredit.

Nel 2007 è nominato Deputy Chief Executive Officer del gruppo UniCredit. Ricopre anche la carica di amministratore delegato di Capitalia fino alla fusione di quest'ultima nel gruppo UniCredit, quando viene nominato amministratore delegato di UniCredit Banca di Roma, incarico ricoperto fino al 2009.

Da giugno 2017 a settembre 2018, è alla guida di Banca Carige nel ruolo di Amministratore Delegato e nel dicembre 2018 è nominato CEO di Banca Progetto, con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del business della banca, specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e la clientela privata.

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.

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.

Stefano Mazzoli (Consigliere)

Dopo aver conseguito nel 2004 la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi ha maturato una significativa esperienza nel settore dei servizi finanziari. Da novembre 2007 lavora nel fondo d'investimento Oaktree Capital Management ricoprendone la carica di Senior Vice President. Attualmente è amministratore delle società Conbipel S.p.A., Pegasulife Limited, Anthology Group Limited e KRM26. In passato ha lavorato, tra l'altro, come analista nella divisione Investment Banking presso Morgan Stanley a Londra ed in precedenza, ha lavorato come analista nella divisione M&A di Gallo & C., Gruppo Meliorbanca a Milano, Italia

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 Sindacale, in carica per gli esercizi 2019-2021, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2019.

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 (*)
Marco Reboa	Presidente	M	21 aprile 1955	29 aprile 2019	Aprile 2022	-
Laura Braga	Sindaco effettivo	F	18 agosto 1984	29 aprile 2019	Aprile 2022	7
Maurizio Parni	Sindaco effettivo	M	22 agosto 1976	29 aprile 2019	Aprile 2022	2
Gianluca Bolelli	Sindaco supplente	M	18 settembre 1959	29 aprile 2019	Aprile 2022	20
Pietro Pagnozzi	Sindaco supplente	M	5 gennaio 1955	29 aprile 2019	Aprile 2022	6

(*) 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:

Marco Reboa (Presidente del Collegio Sindacale)

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nell'Anno Accademico 1977/78. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 14 luglio 1982 e Revisore contabile con decreto in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995.

Dopo un'esperienza presso una primaria banca d'affari in Londra, ha iniziato a collaborare nel 1980 presso l'Istituto di Economia Aziendale della Bocconi. Attualmente è Professore di ruolo di II Fascia, Facoltà di Giurisprudenza, al Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza. Ha pubblicato volumi ed articoli in materia di bilancio, valutazioni economiche e corporate governance. È direttore della Rivista dei Dottori Commercialisti.

Svolge attività professionale con propri associati in Milano e si occupa in particolare di consulenza nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria (quali conferimenti, fusioni ecc.), valutazioni aziendali, procedimenti

arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa, consulenze tecniche d'Ufficio o di parte, su designazione del Tribunale o stragiudiziali, in procedimenti sia civili sia penali. Nell'ambito della propria attività ha ricoperto in passato incarichi in numerose società quotate, tra i quali:

Luxottica SpA, Indesit SpA, Parmalat SpA, Interpump S.p.A., Mediobanca SpA, ENI SpA, Saipem.

Laura Braga (Sindaco effettivo)

Laureata in Amministrazione – Finanza - Controllo presso l'Università Bocconi di Milano nel 2008 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed è Revisore Legale dal 2013. Dal 2005 ha collaborato con la società IBM Servizi Finanziari ed in seguito con la società di revisione KPMG. Dal settembre 2008 collabora con lo Studio per il Controllo Contabile - analisi e valutazioni d'azienda di Milano.

Maurizio Parni (Sindaco effettivo)

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.

Gianluca Bolelli (Sindaco supplente)

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1983. Dal 1985 Bolelli è iscritto all'albo dei dottori commercialisti, dal 1994 all'albo dei Giornalisti pubblicisti e dal 1995 all'albo dei revisori contabili. Dal 1986 esercita la libera professione di dottore commercialista e nel 1989 diventa socio co-fondatore dello Studio Bolelli, Sportelli, de Pietri-Tonelli.

Membro del Comitato Scientifico dell'"Associazione delle Imprese Familiari" per l'approfondimento delle materie fiscali, societarie e di governance, oltre che membro del Comitato Scientifico e docente del SUPSI "Scuola Universitaria Superiore Svizzera Italiana" di Lugano. E' inoltre docente esterno presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, relatore nel corso di convegni e corsi in materia fiscale, societaria e di governance, oltre che coautore di pubblicazioni ed articoli in materia fiscale, contrattuale e societaria.

Pietro Pagnozzi (Sindaco supplente)

Laureato all'Università Cattolica di Milano nel 1978. Dottore Commercialista Iscritto all'Albo di Milano dal 1982 al n. 1484. Revisore contabile iscritto al numero 42410 Registro Ministero di Giustizia come da GU 31 bis del 21.04.1995 (già Revisore dei Conti dal 1982).

Consulente tecnico del Giudice Tribunale di Milano al n. 7609 dal 27.11.1989 per le seguenti specialità: Analisi economica e finanziaria – materia societaria e tributaria. Sindaco e revisore di società e enti.

Sindaco e revisore di società e enti. Ha svolto numerosi incarichi sia di consulente tecnico di parte che di ufficio per il Tribunale di Milano in materia economica finanziaria, oltre ad incarichi di liquidatore giudiziario e curatore fallimentare.