Banca Patrimoni Sella & C.

INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO DI BANCA PATRIMONI SELLA & C. SPA

25 MAGGIO 2026

Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII

Sommario

1. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO 1

2. INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' 2

3. NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI PREVISTI PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEGLI ORGANI SOCIETARI 3

4. RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETA', GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA 3

5. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA .. 4

6. NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI 4

7. COMITATI ENDO-CONSILIARI LORO FUNZIONI E COMPETENZE 6

8. POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE 6

1. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (di seguito "La Banca") fa parte del gruppo bancario denominato "Sella" ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito anche "Capogruppo").

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. e le società da essa controllate (Sella Fiduciaria S.p.A. e Sella SGR S.p.A.) sono tenute ad osservare le disposizioni che la Capogruppo emana al fine di assicurare la coerenza complessiva dell'assetto di governo di Gruppo, con riguardo soprattutto all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo stesso, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

Coerentemente con l'indirizzo assunto dalla Capogruppo, la Banca si avvale di un sistema di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale", disciplinato dal Libro V, capo V, Sez. VI bis, paragrafi 2 e 3 del Codice Civile, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di gestione, supervisione e vigilanza suglfunzionamento,izzativi e di un Collegio Sindacale

con funzioni di controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento, entrambi di nomina assembleare.
Il Consiglio di Amministrazione è composto - ai sensi delle indicazioni di Banca d'Italia e dell'art. 19 dello Statuto - da un minimo di cinque a un massimo di tredici componenti. Gli Amministratori sono scelti secondo requisiti e criteri di idoneità (onorabilità professionalità, indipendenza, correttezza e competenza), previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari; tutti gli amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e a seguito di una preventiva valutazione e dichiarazione circa la disponibilità del tempo necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico, anche alla luce del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dello stesso nell'ambito della valutazione sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione.
Nell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca sono presenti competenze adeguatamente diversificate e sostanzialmente in linea con i profili indicati dalla buona prassi indicata da Banca d'Italia.
Al fine di garantire l'obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni di supervisione strategica e di gestione, il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di supervisione strategica, mentre la funzione di gestione è affidata all'Amministratore Delegato. Quest'ultimo ricopre, conformemente alle regole di governo societario di Gruppo anche la carica di Direttore Generale.

Diversità di genere
L'inserimento di Amministratori del genere meno rappresentato ha contribuito all'arricchimento e alla diversificazione complessiva dei board.
Il Consiglio di Amministrazione conta quattro Amministratori del genere meno rappresentato, conformemente alle disposizioni di Banca d'Italia, le quali prevedono che il numero di amministratori del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% del totale degli amministratori, arrotondando il risultato all'intero più prossimo.
Riguardo al Collegio Sindacale, in linea con le Disposizioni di Vigilanza in tema di quote di genere, la Policy "Nomina Esponenti aziendali" prevede che uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale appartenga al genere meno rappresentato e che, per garantire il rispetto della quota di genere in caso di sostituzione, il più anziano dei sindaci supplenti rappresenti il genere meno rappresentato e che i sindaci supplenti siano diversi. La composizione del collegio sindacale di Banca Patrimoni Sella & C. rispetta tale proporzione.
Il Consiglio di Amministrazione si è dotato formalmente di un proprio Regolamento.
Per ulteriori dettagli si rinvia, tramite il seguente link, allo Statuto Sociale:

https://www.bps.it/s/

2. INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Per quanto riguarda la classificazione della Società ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità di cui alla circolare 285/2013, le disposizioni di Banca d'Italia indicano che l'applicazione di detto principio deve avvenire secondo criteri che tengano conto "della dimensione e della complessità della Banca" e, laddove rilevi, la "tipologia di attività svolta".
In considerazione dell'attività specialistica svolta dalla Banca, nella gestione dei patrimoni della clientela - caratterizzata da una certa complessità operativa – e in considerazione delle dimensioni rispetto alla concorrenza di settore, il Consiglio di Amministrazione ha valutato Banca Patrimoni Sella & C. allo stato attuale come "Banca intermedia", così come le altre Banche appartenenti al gruppo Sella.

3. NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI PREVISTI PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEGLI ORGANI SOCIETARI

Organo collegiale	Numero Componenti
Consiglio di Amministrazione	13
Collegio Sindacale	3 Effettivi (uno dei quali, con funzioni di Presidente) e 2 Supplenti

4. RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETA', GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Consiglio di Amministrazione				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica dal	Genere
1.	Sella Sebastiano	Oltre 70 anni (7,69%)	16/04/2019	Maschile (61,5%)
2.	Ronzoni Ezio	Oltre 60 anni (46,15%)	12/02/2025	
3	Zancanaro Maurizio	Oltre 60 anni (46,15%)	12/01/2023	
4.	Coppa Massimo (Presidente)	Oltre 60 anni (46,15%)	07/01/2005	
5.	Rinaldi Alessandro Maria	Oltre 60 anni (46,15%)	27/04/2022	
6.	Sella Federico (Amministratore Delegato)	Oltre 50 anni (46,15%)	07/01/2005	
7.	Fassi Giovanni	Oltre 50 anni (46,15%)	23/04/2025	
8.	Marchesin Alessandro	Oltre 50 anni (46,15%)	02/02/2024	
9.	Barbera Viviana	Oltre 60 anni (46,15%)	27/04/2022	Femminile (38,5%)
10.	Caterina Sella	Oltre 60 anni (46,15%)	04/02/2026	
11.	Francesca Zangara	Oltre 50 anni (46,15%)	27/04/2022	
12.	Barbara Boschetti	Oltre 50 anni (46,15%)	23/04/2026	
13.	Veronica Buzzi	Oltre 50 anni (46,15%)	22/04/2016	

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi)				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica dal	Genere
1.	Chieli Emanuele Menotti (Presidente)	Oltre 50 anni (33,3%)	26/04/2012	Maschile (66,6%)
2.	Vernero Paolo	Oltre 60 anni (33,3%)	16/04/2019	
3.	Caputo Maria	Oltre 40 anni (33,3%)	27/04/2022	Femminile (33,3%)

5. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Lo Statuto vigente di Banca Patrimoni Sella & C. prevede all'art. 19 che "...almeno un quarto (rapporto arrotondato all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all'intero superiore) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n.169 recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" e successive modifiche e integrazioni."

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Patrimoni Sella & C. conta tre amministratori indipendenti, i quali, conformemente alle vigenti disposizioni di vigilanza e come previsto nello statuto sociale devono essere pari ad almeno il 25% del totale (da arrotondare all'intero più prossimo).

6. NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI

L'art. 19 dello Statuto prevede che gli Amministratori possano "assumere altri incarichi di amministrazione direzione o controllo presso le società di cui al Libro V titolo V capo V, VI, e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sette punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.".

Simmetricamente l'art. 30 dello Statuto prevede che i componenti effettivi del Collegio Sindacale possano "assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, capo V, VI, e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a otto punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e succ. modif.".

Le richiamate disposizioni statutarie, al fine di assicurare che amministratori e sindaci possano dedicare un tempo adeguato alla complessità del loro incarico, contemplano, in capo ad Amministratori e Sindaci effettivi - relativamente agli incarichi rivestiti presso le altre società - un onere di informativa all'atto della nomina e, successivamente, con periodicità annuale.

Di seguito si riporta la sintesi del numero e della tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti diversi da Banca Patrimoni Sella & C. con l'indicazione di quelli in società o enti esterni al gruppo civilistico.

Sul punto, si precisa che non sussistono eccedenze rispetto a quanto disciplinato dallo Statuto e dalle disposizioni in materia pro tempore vigenti.

Consiglio di Amministrazione *			
Nominativo	**Numero incarichi in società o enti diversi da Banca Patrimoni Sella & C.**	**Di cui numero incarichi in società o enti esterni al gruppo civilistico**	**Tipologia incarichi in società o enti diversi da Banca Patrimoni Sella & C.**
Coppa Massimo (Presidente)	-	-	-
Sella Federico (Amministratore Delegato)	6	4	Presidente Vice Presidente Amministratore Socio Amministratore
Ronzoni Ezio (Vice Presidente)	1	1	Amministratore
Buzzi Veronica (Vice Presidente)	9	9	Presidente Componente del Consiglio di Sorveglianza Amministratore Co-Amministratore Delegato Amministratore Unico
Sella Caterina	4	2	Presidente Amministratore
Sella Sebastiano	7	2	Amministratore Vice Presidente Presidente
Rinaldi Alessandro Maria	7	6	Amministratore Unico
Zangara Francesca	-	-	-
Fassi Giovanni	7	7	Presidente Amministratore Delegato Amministratore Amministratore Unico
Marchesin Alessandro	4	-	Amministratore Vice Presidente Componente Direzione Generale
Zancanaro Maurizio	-	-	-
Barbera Viviana	2	1	Amministratore Delegato Amministratore
Boschetti Barbara	2	2	Amministratore

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi) *			
Nominativo	**Numero incarichi in società diverse da Banca Patrimoni & C.**	**Di cui numero incarichi in società esterne al gruppo**	**Tipologia incarichi in società diverse da Banca Patrimoni Sella & C.**
Vernero Paolo	12	12	Sindaco effettivo Sindaco Supplente Presidente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Collegio Sindacale Revisore legale dei conti Revisore Unico VicePresidente del Consiglio di Amministrazione
Maria Caputo	11	11	Sindaca Supplente Consigliera Delegata Curatrice Fallimentare Sindaco effettivo Revisora Unica Consigliera
Chieli Emanuele Menotti	21	19	Revisore Legale Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Presidente del Collegio Sindacale

* Il numero delle cariche ricoperte dagli esponenti è aggiornata al 30/04/2026.

7. COMITATI ENDO-CONSILIARI LORO FUNZIONI E COMPETENZE

In Banca Patrimoni Sella & C. non sono previsti comitati endo-consiliari. Tuttavia, la Capogruppo ha istituito tre comitati endo-consiliari, aventi competenze per specifiche materie da trattare. Si tratta, in particolare, del Comitato Rischi, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Nomine. Ai predetti Comitati sono state assegnate funzioni istruttorie, propositive e consultive nei confronti dell'organo consiliare e svolgono le suddette funzioni anche nei confronti delle società del Gruppo. Per ulteriori dettagli in merito alle funzioni e competenze dei predetti comitati endo-consiliari, si rinvia all'informativa al pubblico in materia di governo societario predisposto dalla Capogruppo.
Infine, occorre sottolineare che, lo Statuto della Banca prevede, come organo statutario un Comitato Investimenti che opera con funzioni e competenze in materia di scelte di investimento, secondo facoltà e limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; esso è composto in maggioranza da dirigenti e/o quadri direttivi della società e da Amministratori.

8. POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE

Sono stati adottati, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 285/13 di Banca d'Italia, piani di successione al fine di garantire la continuità e la stabilità delle attività aziendali e di orientare la Società verso un approccio proattivo e organizzato.
La redazione dei piani di successione ha coinvolto complessivamente 13 cariche e sono stati inclusi i ruoli di CEO, Vice CEO, i riporti diretti di CEO e Vice CEO, ovvero componenti della Direzione Generale, Responsabili di Direzione e Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo. I Piani di successione sono oggetto di delibera annuale.