

ALLEGATO 1 – FLUSSI INFORMATIVI
REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI
 Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 14.11.2024
FLUSSI INFORMATIVI DI CAPOGRUPPO

Flussi che provengono dalle Strutture di Capogruppo e sono diretti agli Organi di Capogruppo

Ambito	Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso (A/P/I)	Capitolo/Paragrafo
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle operazioni della Capogruppo con i principali Collegati e principali caratteristiche	Documento contenente l'informativa sulle Operazioni della Capogruppo con i principali Collegati e le principali caratteristiche. L'informativa comprende tutte le operazioni deliberate da organi delegati; i) operazioni di importo esiguo, ii) operazioni ordinarie; iii) operazioni poste in essere in attuazione di una delibera-quadro; iv) operazioni infragruppo. La rappresentazione del IV trimestre fornisce una sintetica rappresentazione dei dati annuali.	Trimestrale	Struttura della Capogruppo competente per materia con il supporto dell'Ufficio Collegati e Partecipazioni che ne cura la raccolta e predispone reportistica in forma aggregata.	Consiglio di Amministrazione/ Comitato Amministratori Indipendenti / Collegio Sindacale (Informativa)	*paragrafo 10.2.3
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle operazioni di Maggiore Rilevanza su cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi	Documento contenente le operazioni di Maggiore Rilevanza su cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi	Annuale	Consiglio di Amministrazione	Assemblea (Informativa)	Paragrafo 10.2.2.2
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa circa l'assunzione di attività di rischio verso i principali Collegati	Documento destinato agli Organi aziendali avente ad oggetto l'assunzione di attività di rischio verso il singolo insieme di Collegati e verso l'intero perimetro. (Desk trimestrale individuale e consolidato).	Trimestrale	Direzione Risk Management	Consiglio di Amministrazione / Comitato Amministratori Indipendenti / Collegio Sindacale (Informativa)	Capitolo 8
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle dichiarazioni di conflitto di interesse del Personale Più Rilevante	Ove non rientranti già nella trattazione delle Operazioni con Parti Correlate e i Collegati, le situazioni di interesse del "personale più rilevante" che siano state oggetto di dichiarazione e quelle che abbiano dato luogo ad astensione devono essere rendicontate con periodicità almeno annuale al Comitato degli Amministratori Indipendenti	Annuale	Direzione General Counsel	Comitato Amministratori Indipendenti (Informativa)	Paragrafo 6.1

FLUSSI INFORMATIVI INFRAGRUPPO INDIRETTI

Flussi informativi che provengono dalle Strutture della Banca/Società e sono diretti alle Strutture di Capogruppo che li rielaborano per la successiva trasmissione agli Organi di Capogruppo sotto forma di flusso di Capogruppo.

Attraverso la registrazione delle Operazioni con Soggetti Collegati nel sistema informativo, le Banche Affiliate forniscono alla Capogruppo, nel continuo, le informazioni sulle operazioni effettuate e sulle attività di rischio con Soggetti Collegati. La Capogruppo rielabora un report annuale, in forma aggregata, e lo trasmette al Comitato Amministratori Indipendenti, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo.

Le Altre Società del Gruppo producono il seguente flusso informativo infragruppo indiretto:

Ambito	Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso (A/P/I)	Capitolo/Paragrafo
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle operazioni con Soggetti Collegati e principali caratteristiche	Documento contenente l'informativa sulle Operazioni con Soggetti Collegati e le principali caratteristiche L'informativa comprende tutte le operazioni, ivi incluse quelle oggetto di esenzione: i) operazioni di importo esiguo, ii) operazioni ordinarie; operazioni poste in essere in attuazione di una delibera-quattro; iv) operazioni infragruppo.	Annuale	Struttura incaricata dalla Società	Comitato Amministratori Indipendenti / Collegio Sindacale / Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (Informativa)	Paragrafo 10.4

FLUSSI INFORMATIVI INFRAGRUPPO DIRETTI

Flussi che provengono da un Organo della Banca/Società e sono diretti a un Organo della Capogruppo.

Ambito	Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso (A/P/I)	Capitolo/Paragrafo
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Autorizzazione delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati delle Banche Affiliate/Società	La Banca Affiliata/Società trasmette attraverso il workflow dedicato un'informativa sull'operazione di maggiore rilevanza da perfezionare, per ottenere l'assenso della Capogruppo. La Banca allega la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informativa ed eventuale parere degli Amministratori Indipendenti; ▪ Verboale del Collegio sindacale, ove previsto; ▪ Verbale del Consiglio di amministrazione; ▪ Ulteriore documentazione a supporto; 	Ad evento	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione /Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo (Autorizzativo)	Paragrafi 10.3.2.2 e Capitolo 10.4
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa in merito al recepimento delle prescrizioni della Capogruppo per Operazioni di Maggiore Rilevanza.	Per le Operazioni di Maggiore rilevanza per le quali sono state formulate osservazioni o prescrizioni dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in sede di autorizzazione dell'operazione, la Banca Affiliata trasmette alla Capogruppo l'estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sono state recepite le suddette indicazioni.	Ad evento	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale/ Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo (Informativa)	Paragrafi 10.3.2.2 e Capitolo 10.4
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle operazioni di minore rilevanza per le quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi	In caso di operazione di minore rilevanza per la quale gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato rilievi, la Banca/Società trasmette un'informativa alla Capogruppo.	Annuale	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale/ Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo (Informativa)	Paragrafi 10.3.2.2 e Capitolo 10.4

FLUSSI INFORMATIVI DELLA BANCA/SOCIETA'

Flussi che provengono dalle Strutture della Banca/Società e sono diretti agli Organi della Banca/Società

Ambito	Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso (A/P/I)	Capitolo/Paragrafo
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle operazioni con Soggetti Collegati e principali caratteristiche	L'informativa comprende le operazioni poste in essere in attuazione di una delibera-quadro.	Trimestrale	Consiglio di Amministrazione/ Amministratori Incipienti / Collegio Sindacale (Informativa)	Paragrafo 10.3.3 Capitolo 10.4
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle operazioni con Soggetti Collegati e principali caratteristiche	Documento contenente l'informativa sulle Operazioni della Banca con Soggetti Collegati e le principali caratteristiche L'informativa comprende tutte le operazioni con Soggetti Collegati deliberate nel corso dell'esercizio, ivi incluse le operazioni oggetto di esenzione quali: i) operazioni di imparto esiguo, ii) operazioni ordinarie; iii) operazioni poste in essere in attuazione di una delibera-quadro; iv) operazioni infragruppo, deliberate da organi delegati. Resta ferma la facoltà di produrre un'unica informativa trimestrale unitamente al flusso precedente.	Almeno annuale	...	Consiglio di Amministrazione/ Amministratori Incipienti / Collegio Sindacale (Informativa)	Paragrafo 10.3.3 Capitolo 10.4
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle operazioni di Maggiore Rilevanza su cui il Comitato degli Amministratori Incipienti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi	Documento contenente le operazioni di Maggiore Rilevanza su cui l'amministratore/gli amministratori incipienti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi	Annuale	Consiglio di Amministrazione	Assemblea (Informativa)	Paragrafo 10.3.2.2 e 10.4
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa circa l'assunzione di attività di rischio verso Soggetti Collegati	Documento destinato agli Organi aziendali avente ad oggetto l'assunzione di attività di rischio verso il singolo insieme di Soggetti Collegati e verso l'intero perimetro. (Desk trimestrale individuale).	Trimestrale	...	Consiglio di Amministrazione / Comitato Amministratori Incipienti / Collegio Sindacale2 (Informativa)	Capitolo 8
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa sulle dichiarazioni di conflitto di interesse del Personale Più Rilevante	Ove non rientranti già nella trattazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, le situazioni di interesse del "personale più rilevante", che siano state oggetto di dichiarazione e quelle che abbiano dato luogo ad astensione devono essere rendicontate con periodicità almeno annuale al Comitato degli Amministratori Incipienti	Annuale	...	Comitato Amministratori Incipienti (Informativa)	Paragrafo 6.1
GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	Informativa dell'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati	L'informativa riguarda il recepimento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca.	Ad evento	Consiglio di Amministrazione	Assemblea (Informativa)	Paragrafo 2.2

