



PUNTO 2.3

RELAZIONE DEL COLLEGIO PROBIVIRI/E DI BANCA ETICA

L' 8 giugno 2022 ha avuto luogo la prima riunione del Collegio Probiviri/e (di seguito Collegio), con la presenza di Anna Fasano, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Paolo Salvaderi, Presidente del Collegio dei Sindaci e dell'Organo di Vigilanza. In questa sede ci si è confrontati con l'obiettivo di condividere un approccio collaborativo volto ad esplorare soluzioni per il bene e l'interesse comune del "mondo" di Banca Etica, mantenendo ben presente l'autonomia e l'indipendenza dei reciproci organi.

In prima seduta è avvenuta la nomina delle cariche interne: sono stati individuati Alberto Hoch quale Presidente del Collegio e Miguel Salinas quale Segretario.

In questi mesi sono stati affrontati due casi rimasti in sospeso dal precedente Collegio, di cui uno aperto da tre anni; un ulteriore lodo è stato gestito e risolto insieme alla struttura e, infine, un quarto caso non è ancora stato assunto in quanto non di nostra competenza. Successivamente è stato modificato il regolamento del Collegio del 2016 ed è stato definito un codice deontologico interno.

Dalla fondazione della Banca (1999) il Collegio è stato sprovvisto di un regolamento interno, approvato solo il 13 dicembre 2016 con una delibera del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di questo strumento ha indotto diverse riflessioni: i primi anni probabilmente non vi era un impellente bisogno, mentre con il tempo e la complessità dei fenomeni e dei processi, si è ritenuto necessario dotarsi di tale regolamento.

Partendo da questa riflessione, abbiamo constatato che il testo in essere non rispondeva ai tempi attuali ed aveva grosse lacune intrinseche. Tali criticità, esposte di seguito, potevano potenzialmente generare fraintendimenti e complessità.

Il processo di revisione del regolamento ha visto anche un confronto serrato e chiaro con il Consiglio di Amministrazione, con al centro la consapevolezza, già richiamata sopra, dell'autonomia ed indipendenza reciproca. Il processo si è concluso il 12 dicembre 2022 con l'approvazione da parte del Collegio di un nuovo regolamento, divenuto norma del Collegio stesso e della Banca.

Le motivazioni che hanno portato alla modifica del regolamento, sono le seguenti:

1. Nel regolamento precedente (2016) la questione di genere è completamente inesistente - tutto il regolamento, senza creare appesantimenti, è stato sistemato.
2. Sono stati completati i riferimenti normativi – TUB nell'art. 1.
3. Eliminare le ridondanze "da ciò deriva che" e poi ripetizione dei concetti - precedente art.2.
4. Mancava la parte della decadenze e della rinuncia - art. 4 (simile al reg. del CE e CdA).
5. Elezioni del o della Presidente e della o del segretario/o (eliminato il voto segreto).
6. Definito il conflitto d'interesse - art.7.
7. Processi e decisioni meglio precisate - artt. vari.
8. Relazione annuale - art.10.
9. La conclusione - art.13 simile all'art 25 dello Statuto della Fondazione Finanza Etica.
10. Allineamento con gli altri organi sociali e nello spirito della banca – artt. 4, 5, 6, 7 e 12 - simili a quelli del CdA, al Comitato Etico e, come appena richiamato, l'art 13 alla Fondazione.



Come Collegio abbiamo deciso anche di dotarci di un codice deontologico, per due ragioni fondamentali:

1. l'esigenza dovuta anche alle esperienze precedenti degli altri Collegi.
2. la necessità di definire una condotta attraverso un codice che implica anche l'azione, ossia l'insieme delle regole morali ed etiche che disciplinano l'esercizio stesso del Collegio e delle sue persone componenti, a differenza del regolamento che rappresenta una sistemazione intesa a ottenere regolarità e quindi regola la "vita" ed il funzionamento di un organo.

Il regolamento ed il codice deontologico possono essere visionati sul sito della banca:

<https://www.bancaetica.it/governance/collegio-probiviri/>

L'anno 2022 si è concluso con:

1. Riunione congiunta con i supplenti (Turra Lucio e Cinquino Tatjana) allo scopo di aggiornarli e condividere con loro quello che è stato fatto fin qui e per raccogliere eventuali riflessioni e suggerimenti che possono essere utili per gli scenari futuri. Inoltre, tale riunione è servita ad allinearci nel caso di eventuali sostituzioni in corso d'opera o per avvicendamenti con il prossimo mandato.
2. Riflessione interna su come prevenire e non solo "curare" situazioni di conflittualità interna. Infatti, il Collegio ha lo scopo di prendersi carico, come recita l'art 44 dello Statuto di " *tutte le controversie che potrebbero insorgere tra la Società ed i Soci o tra i Soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali*". Il presidio delle varie tematiche più sensibili al nostro mondo (dalla governance alla sostenibilità ambientale, dall'emergenza climatica alle questioni armamenti, pace e legalità, lotta alle mafie...) e le ricadute reputazionali che possono avere nelle nostre azioni sono le ragioni per cui auspichiamo che possa iniziare un confronto anche tra gli organi sociali. Questo è necessario affinché le azioni e le decisioni presenti e future siano funzionali e coerenti alla vision e alla mission della Banca, ben sintetizzate nello slogan "l'interesse più alto è quello di tutti".

Ci preme sottolineare che siamo stati affiancati, in maniera lodevole e nel ruolo di segreteria, dall'Ufficio Affari Generali della Banca.

*Il Collegio Probiviri/e
Amato Maria Stella, Hoch Alberto e Salinas Miguel*