



PUNTO 2.1

COMUNICAZIONI SULLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice Civile, dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivi aggiornamenti, nonché della vigente normativa della Banca d'Italia in materia – aggiornamento n.33 del 23 giugno 2020 alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione della Banca:

- nella adunanza del 21 dicembre 2021 il CdA ha nominato presidente del Comitato Parti Correlate il consigliere Natalino Sbraccia al posto del consigliere Marco Carlizzi, con decorrenza al 1° gennaio 2022. Lo scambio si è reso necessario in quanto la nuova normativa di Banca d'Italia definisce che il presidente del Comitato Rischi non può essere presidente di un altro Comitato endoconsiliare.
- nella adunanza del 09 giugno 2020 ha aggiornato, con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate in carica, le Regole di funzionamento del Comitato Parti Correlate;
- nella adunanza del 28 maggio 2019, ha nominato come componenti effettivi del Comitato Parti Correlate, a seguito del rinnovo degli organi sociali avvenuto nel corso dell'Assemblea dei Soci del 18 maggio 2019, i consiglieri indipendenti Marco Carlizzi, Natalino Sbraccia, Elisa Bacciotti, e come componente supplente la consigliera Marina Galati. Il Consiglio ha altresì nominato Presidente del comitato Parti Correlate il consigliere Marco Carlizzi;
- nell'adunanza del 17 dicembre 2019, ha adottato, con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate in carica, la Policy Operazioni con Soggetti Collegati ed il nuovo Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate, regole con valenza di Gruppo.

Nel corso dell'esercizio 2021 è stata deliberata un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, per la quale, ai sensi del Regolamento Consob sopra richiamato, è stata data informativa al pubblico con pubblicazione sul sito della Banca.

Il Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate e le Regole di Funzionamento del Comitato Parti Correlate sono disponibili nel sito www.bancaetica.it.

La Nota Integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nella parte H, illustra le operazioni con Parti Correlate dell'esercizio 2021.