

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 MAGGIO 2021

In data 28 maggio 2021, alle ore 10:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis



3. Incarico di Responsabile dell'Organismo di Vigilanza: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Incarico di Responsabile funzione AML: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis



Omissis

Sul Punto 3 — Incarico di Responsabile dell'Organismo di Vigilanza: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che la SGR si è dotata, ai sensi del d.lgs. 231/2001, di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e di un Organismo di Vigilanza, monocratico a decorrere dal 2017. L'incarico, ricoperto dal 2017 dal dott. Stefano Belandi, è scaduto in data 26 maggio u.s. (approvazione del bilancio della SGR al 31.12.2020), per cui si rende necessario procedere con una nuova nomina. A tal fine il Presidente, ferma restando la composizione monocratica dell'organismo, ritiene opportuno un avvicendamento. Pertanto propone al Consiglio di Amministrazione di: i) mantenere invariata la composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza; ii) conferire l'incarico di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza al dott. Andrea Chiaravalli per la durata del mandato consiliare (approvazione bilancio di esercizio 31.12.2022); di stabilire un compenso annuo pari ad € 5.000 oltre oneri e accessori di legge.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23

Il Consiglio di Amministrazione ad esito di confronto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale CONDIVISA la proposta del Presidente

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di mantenere invariata la composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza;
- di conferire l'incarico di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza al dott. Andrea Chiaravalli per la durata del mandato consiliare, ovvero sino ad approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2022;

- di stabilire un compenso annuo pari ad € 5.000 oltre oneri e accessori di legge.

Omissis



Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa alle ore 10:30.

Il Segretario

(Massimo Martinoli)

Documento firmato in originale disponibile presso
Finlombarda Gestioni SGR S.p.A.

Il Presidente

(Michele Vietti)

Documento firmato in originale disponibile presso
Finlombarda Gestioni SGR S.p.A.