

ALL. 1

PERIMETRO DERIVANTE DALL'INTERPRETAZIONE PUNTUALE DEGLI AMBITI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO CONSOB N. 17221	DISPOSIZIONI BANCA ITALIA (285/2013) vs. SOGGETTI COLLEGATI	IAS 24	ART. 136
PARTI CORRELATE	PARTI CORRELATE	PARTI CORRELATE	
Società del Gruppo	Società del Gruppo	Società del Gruppo	
Società Controllate	Società Controllate	Società Controllate	
Società Controllanti	Società Controllanti	Società Controllanti	
Società con influenza notevole	Società con influenza notevole	Società con influenza notevole	
Fondo pensione complementare costituito a favore di dipendenti	-	Fondo pensione complementare costituito a favore di dipendenti	
ESPONENTI	ESPONENTI	ESPONENTI	ESPONENTI
Consiglieri, Sindaci effettivi, Direttore Generale, Vice Direttore Generale	Consiglieri, Sindaci effettivi, Direttore Generale, Vice Direttore Generale	Consiglieri, Sindaci effettivi, Direttore Generale, Vice Direttore Generale	Consiglieri, Sindaci effettivi, Direttore Generale, Vice Direttore Generale
	SOGGETTI CONNESSI		
STRETTI FAMILIARI ESPONENTI	STRETTI FAMILIARI ESPONENTI	STRETTI FAMILIARI ESPONENTI	STRETTI FAMILIARI ESPONENTI
Coniuge/convivente, figli e persone a carico del soggetto o del coniuge/convivente, figli del coniuge/convivente	Parenti fino al 2° grado	Coniuge/convivente, figli e persone a carico del soggetto o del coniuge/convivente	Parenti e affini fino al 2° grado*
ESERCIZIO DEL CONTROLLO: - SOCIETÀ CONTROLLATE DAGLI ESPONENTI E DAGLI STRETTI FAMILIARI (SOPRA DEFINITI)	ESERCIZIO DEL CONTROLLO: - SOCIETÀ CONTROLLATE DAGLI ESPONENTI E DAGLI STRETTI FAMILIARI (SOPRA DEFINITI)	ESERCIZIO DEL CONTROLLO: - SOCIETÀ CONTROLLATE DAGLI ESPONENTI E DAGLI STRETTI FAMILIARI (SOPRA DEFINITI)	ESERCIZIO DEL CONTROLLO: - SOCIETÀ CONTROLLATE DAGLI ESPONENTI E DAGLI STRETTI FAMILIARI (SOPRA DEFINITI)
ESERCIZIO DELL'INFLUENZA NOTEVOLE: - SOCIETÀ DOVE GLI ESPONENTI E GLI STRETTI FAMILIARI ESERCITANO UN'INFLUENZA NOTEVOLE - SOCIETÀ' IN CUI L'ESPONENTE RIVESTE LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, CONSIGLIERE DELEGATO, AMMINISTRATORE UNICO, PRESIDENTE (LE CARICHE DIVERSE VENGONO GESTITE SECONDO L'ITER DELIBERATIVO DI CUI ALL'ART 2391 CC)	ESERCIZIO DELL'INFLUENZA NOTEVOLE (PERIMETRO ESTESO RISPETTO ALLA PUNTUALE PRESCRIZIONE NORMATIVA CHE DISCIPLINA UNICAMENTE LA FATTISPECIE DI CONTROLLO): - SOCIETÀ DOVE GLI ESPONENTI E GLI STRETTI FAMILIARI ESERCITANO UN'INFLUENZA NOTEVOLE - SOCIETÀ' IN CUI L'ESPONENTE RIVESTE LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, CONSIGLIERE DELEGATO, AMMINISTRATORE UNICO, PRESIDENTE (LE CARICHE DIVERSE VENGONO GESTITE SECONDO L'ITER DELIBERATIVO DI CUI ALL'ART 2391 CC)	ESERCIZIO DELL'INFLUENZA NOTEVOLE: - SOCIETÀ DOVE GLI ESPONENTI E GLI STRETTI FAMILIARI ESERCITANO UN'INFLUENZA NOTEVOLE - SOCIETÀ' IN CUI L'ESPONENTE RIVESTE LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, CONSIGLIERE DELEGATO, AMMINISTRATORE UNICO, PRESIDENTE (LE CARICHE DIVERSE VENGONO GESTITE SECONDO L'ITER DELIBERATIVO DI CUI ALL'ART 2391 CC)	ESERCIZIO DELL'INFLUENZA NOTEVOLE (PERIMETRO ESTESO RISPETTO ALLA PUNTUALE PRESCRIZIONE NORMATIVA CHE DISCIPLINA UNICAMENTE LA FATTISPECIE DI CONTROLLO): - SOCIETÀ DOVE GLI ESPONENTI E GLI STRETTI FAMILIARI ESERCITANO UN'INFLUENZA NOTEVOLE - SOCIETÀ' IN CUI L'ESPONENTE RIVESTE LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, CONSIGLIERE DELEGATO, AMMINISTRATORE UNICO, PRESIDENTE (LE CARICHE DIVERSE VENGONO GESTITE SECONDO L'ITER DELIBERATIVO DI CUI ALL'ART 2391 CC)
	SOCIETÀ CONTROLLATE E CONTROLLANTI LE SOCIETÀ PARTI CORRELATE DELLA BANCA (QUINDI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CON INFLUENZA NOTEVOLE)		
			SOCIETÀ DIVERSE DA QUELLE RIENTRANTI NELLA SFERA DEL CONTROLLO O DELL'INFLUENZA NOTEVOLE PER LE CUI OBBLIGAZIONI L'ESPONENTE SIA TENUTO A RISPONDERE ILLIMITATAMENTE
			OGNI ENTITA' O PERSONA FISICA O CHE OPERI COME PERSONA INTERPOSTA DI UN ESPONENTE BANCARIO DELLA BANCA IN TAL MODO GENERANDO LA NOZIONE DI "OBBLIGAZIONE INDIRETTA"

* Le Disposizioni di vigilanza Banca d'Italia richiedono di tracciare il legame con gli affini fino al 2° grado degli esponenti aziendali e di metterli a disposizione per eventuali richieste di Bankit