

## RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA

### [9] Informativa sulla revisione del Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Signori Soci,

il punto 9 all'ordine del giorno - Informativa sulla revisione dell'aggiornamento del *Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati*- non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Si ricorda che:

- tale regolamento è stato approvato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella seduta del 27/02/2019 e successivamente aggiornato in data 02/12/2021;
- in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati stabilite nell'ambito del Regolamento;
- il Regolamento disciplina sia le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati che le procedure deliberative applicabili alle operazioni con tali soggetti;
- il Regolamento si applica alla Capogruppo ed alle Società del Gruppo Bancario che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione;
- la normativa vigente richiede altresì che il Regolamento venga portato a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

Ciò premesso, si informano i Soci che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nel corso della seduta del 14/11/2024, previa acquisizione dei pareri richiesti dalla normativa, ha deliberato l'aggiornamento del "*Regolamento di gruppo per la Gestione delle operazioni con soggetti collegati*".

Il Regolamento in oggetto è adottato ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 (Parte Terza, Capitolo 11) e dà attuazione a quanto previsto dall'art. 10.8 del Contratto di Coesione, il quale prevede che la Capogruppo definisca "*regole e criteri di svolgimento dell'attività delle Banche Affiliate relativamente alle soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d'interesse, con particolare riferimento all'assunzione di attività di rischio e alle altre operazioni con soggetti collegati*".

I principali interventi di carattere sostanziale hanno riguardato:

1. la riformulazione dell'esenzione da procedure deliberative aggravate applicabile alle operazioni poste in essere con o tra società controllate o sottoposte a influenza notevole, con l'introduzione della definizione di "operazioni infragruppo" e l'innalzamento delle soglie di classificazione delle operazioni infragruppo concluse fra componenti del Gruppo Bancario, ai soli fini segnaletici e di rendicontazione;
2. la modalità di valutazione dell'ordinarietà delle operazioni, con esplicita definizione di "condizioni di mercato e standard";
3. la modifica di alcune tipologie di operazioni e delle relative soglie di classificazione;
4. la razionalizzazione dei flussi informativi.

Inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche di carattere formale al fine di aggiornare:

- il documento all'attuale struttura della normativa interna di gruppo, attraverso la revisione sistematica dei capitoli e l'eliminazione dei contenuti di processo disciplinati nelle norme operative individuali di Cassa Centrale e in quelle di Gruppo vigenti;
- le definizioni del Glossario attualmente in uso;
- il capitolo "adempimenti e processi", compatibilmente con le peculiarità della presente disciplina, al fine di consentirne la mappatura;
- le procedure deliberative delle Banche Affiliate, al fine di garantire una maggiore fruibilità del documento, evitando rimandi ai paragrafi relativi alle procedure deliberative della Capogruppo.

Il Regolamento approvato è stato trasmesso alle Società destinatarie (Banche Affiliate e Società del Gruppo Bancario), le quali sono tenute a recepire il documento alla prima adunanza utile del loro Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante dei rispettivi Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, definendo eventuali soglie individuali in coerenza con le previsioni ivi previste.

\*\*\*

Si informano quindi i Soci:

- che il Regolamento in parola è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 17/12/2024 previa acquisizione del parere vincolante dell'Amministratore Indipendente nonché del Collegio Sindacale, quale giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni. Nella formulazione dei pareri citati, l'Amministratore Indipendente ed il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze.

Si rammenta altresì che il Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo Bancario, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni e integrati nel RAS.

Il Regolamento è stato pubblicato sul sito internet della Banca a disposizione dei soci per la consultazione e viene tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti.

Civitanova Marche, 25/03/2025

[Banco Marchigiano – il Presidente]

\* \* \*