



Processo di identificazione del personale più rilevante 2022

Documento aggiornato
Marzo 2022

RISERVATO ED ESCLUSIVO
È severamente vietato qualsiasi utilizzo del presente materiale
senza specifica autorizzazione di Banca Consulia S.p.A.

Premessa

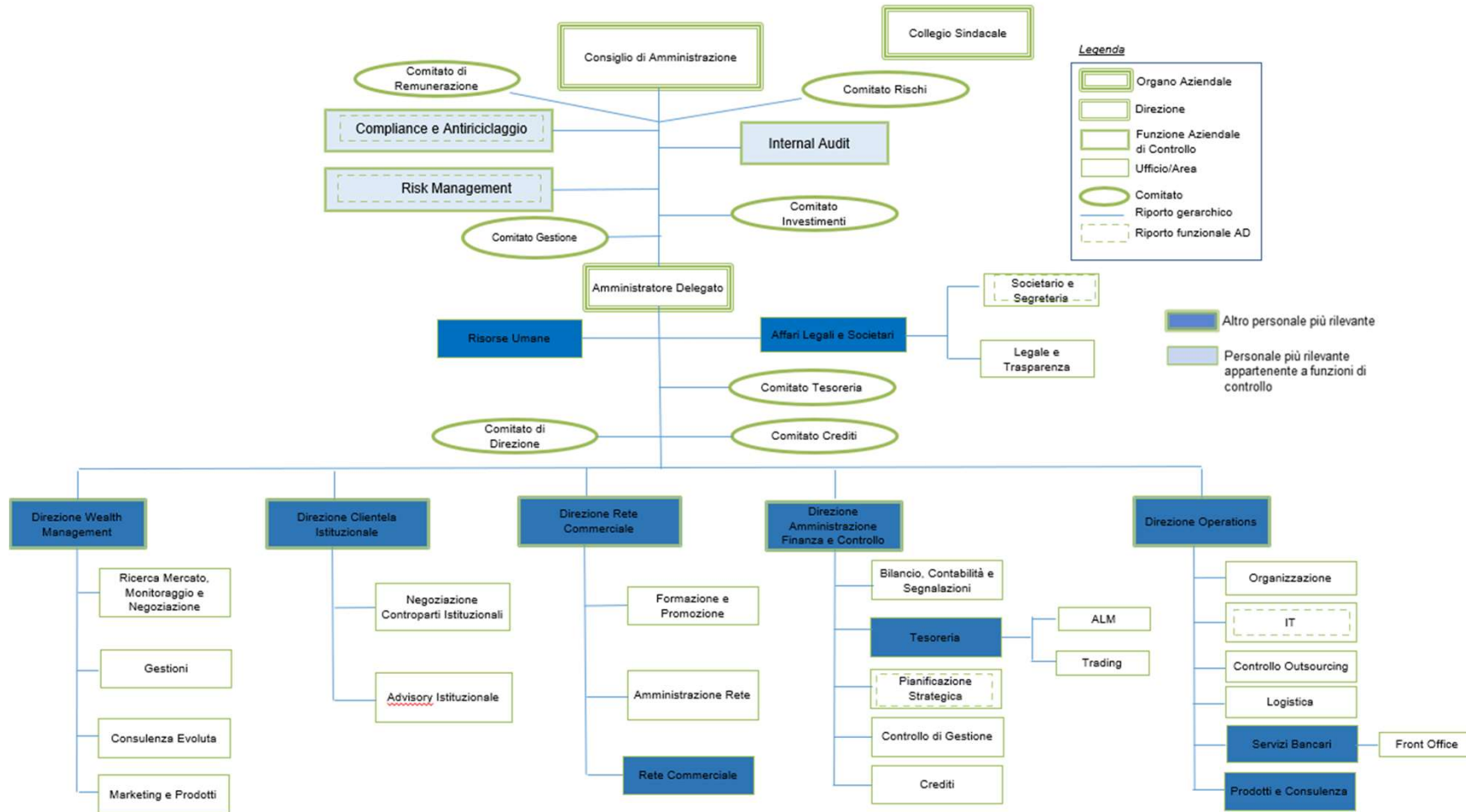
- In linea con la normativa vigente, e in ottemperanza al Regolamento Delegato (UE) N. 923/2021 della Commissione del 25 marzo 2021 e del 37° aggiornamento della Circolare d'Italia n. 285/2013, Banca Consulia ha definito il proprio processo di autovalutazione del personale più rilevante le cui evidenze, per il 2022, sono presentate in questo documento
- Il processo ha l'obiettivo di individuare, tra tutto il personale della Banca, i soggetti che si configurano come personale più rilevante in quanto soggetti che assumono o possono assumere rischi significativi per la Banca stessa («Material Risk Takers» o «MRT»)
- Il processo, che ha visto il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali, Compliance, Risk Management, Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Ufficio Risorse Umane, si è articolato in diverse fasi in cui sono stati analizzati:
 - contributi al rischio apportato alla Banca dalle diverse figure analizzate, anche secondo l'analisi della rischiosità dei processi aziendali, delle responsabilità, del livello, delle deleghe
 - In considerazione degli AUM e dei ricavi dei FA
 - ammontare della remunerazione percepita
- Nelle slide seguenti sono evidenziati gli output del processo seguito e gli esiti del processo.
- Con cadenza annuale, ovvero in corso d'anno nel caso di significative modifiche, il processo di identificazione del personale più rilevante e i relativi documenti di sintesi saranno riesaminati e opportunamente aggiornati.

Il personale più rilevante (MRT)

Sintesi del perimetro

**25
MRT**
(inclusi, oltre all'AD, anche gli altri 5
membri del CdA)

ORGANIGRAMMA



Il personale più rilevante: 2022

Material Risk Taker 2021

Amministratore Delegato

CdA con funzione di supervisione strategica, composto da:

- Presidente
- 5 Consiglieri

Alta Dirigenza:

- Responsabile Direzione Wealth Management
- Responsabile Direzione Operations
- Responsabile Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- Responsabile Direttore Rete Commerciale

Responsabili Funzioni di controllo:

- Responsabile Funzione Internal Audit
- Chief Compliance Officer
- Responsabile Funzione Risk Management

Responsabili altri Ruoli di Direzione/Ufficio*:

- Responsabile Ufficio Tesoreria
- Responsabile Prodotti e Consulenza
- Responsabile Servizi Bancari
- Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari

Responsabili di Unità operative rilevanti:

- 7 Responsabili Area

26
MRT

Material Risk Taker 2022

Amministratore Delegato

CdA con funzione di supervisione strategica, composto da:

- Presidente
- 4 Consiglieri

Alta Dirigenza:

- Responsabile Direzione Wealth Management
- Responsabile Direzione Operations
- Responsabile Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (ad Interim Amministrazione Delegato)
- Responsabile Direzione Clientela Istituzionale
- Responsabile Direzione Rete Commerciale

Responsabili Funzioni di controllo:

- Responsabile Funzione Internal Audit
- Chief Compliance Officer
- Responsabile Funzione Risk Management

Responsabili di Unità operative rilevanti:

- 7 Responsabili Area

Responsabili altri Ruoli di Direzione/Ufficio*:

- Responsabile Ufficio Tesoreria
- Responsabile Prodotti e Consulenza
- Responsabile Servizi Bancari
- Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari

25
MRT

*Responsabile Risorse Umane (ad interim AD): già inserito negli MRT come Amministratore Delegato

Esito del processo

- Rispetto all'anno 2021 dove erano stati identificati **n. 26** risk taker, l'analisi condotta ha portato all'identificazione di **n. 25** risk taker.
- Il documento è stato rivisto per adeguarsi alle disposizioni presenti nel Regolamento Delegato (UE) 923/2021
- È stato identificato per la prima volta il Responsabile delle Direzione Clientela Istituzionale, vista l'istituzione della nuova direzione e la conseguente nomina a Responsabile (12/2021)
- Nessun soggetto è stato escluso secondo il procedimento amministrativo che prevede la notifica o l'autorizzazione preventiva agli Organi di Vigilanza competenti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) N. 923/2021.