

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 aprile 2021, con la quale lo stesso si è espresso favorevolmente in merito alla conferma del Dott. Alberto Tosti a Componente del Consiglio di Amministrazione della SARA Assicurazioni SpA per il triennio 2021-2024, fermo restando l’incarico di Direttore Generale della Società attualmente ricoperto; considerato che, nell’ambito di detta deliberazione, il Comitato Esecutivo, stante l’urgenza di fornire indicazioni utili al rappresentante dell’ACI in seno all’Assemblea della SARA convocata per il successivo 29 aprile 2021 per deliberare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società e preso atto dell’indisponibilità di una riunione del Consiglio Generale entro la medesima data, ha espresso le proprie valutazioni previa sospensione, limitatamente alla fattispecie della nomina del Dott. Tosti, delle disposizioni del Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall’Ente che prevedono in via generale l’incompatibilità tra le funzioni di Direttore Generale di una Società partecipata e la carica di Amministratore della stessa; preso atto delle motivazioni espresse al riguardo dal Comitato Esecutivo, riconducibili nella sostanza alla necessità che il Consiglio di Amministrazione della SARA possa continuare ad avvalersi delle elevate competenze tecniche e professionali del Dott. Tosti, evitando qualsiasi nocumento che sarebbe potuto derivare alla Società dalla scelta della mancata conferma nell’incarico dell’interessato, anche in relazione ai prevedibili riflessi negativi che la stessa avrebbe potuto avere rispetto al mercato di riferimento; ritenuta quindi detta scelta idonea e funzionale a preservare l’integrità patrimoniale della Società e a continuare ad assicurare la disponibilità di competenze specialistiche di alto profilo in seno al Consiglio di Amministrazione in linea con le disposizioni del Regolamento IVASS n. 38/2018, salvaguardando nel contempo il puntuale presidio degli ambiti della gestione garantito dallo stesso Dott. Tosti nella sua veste di Direttore Generale della Società, con mantenimento della relativa responsabilità in capo all’interessato alla luce degli ottimi risultati conseguiti e del *trend* di crescita registrato dalla Compagnia; considerate altresì le peculiarità della SARA quale Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e, in quanto tale, equiparata ad una Società quotata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica; preso atto che a supporto della soluzione adottata è stato acquisito il parere di un esperto legale, appositamente richiesto dalla SARA Assicurazioni; visto l’art. 4, comma 3, lett. B, sub f), del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che rimette al Consiglio Generale la competenza ad approvare il Regolamento di *governance* delle Società

partecipate dall'Ente; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; **approva** l'operato del Comitato Esecutivo e **conferma** la sospensione dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5.4 e 5.6 del vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall'Ente relativamente al procedimento di conferma del Dott. Alberto Tosti a Componente del Consiglio di Amministrazione della SARA Assicurazioni SpA, con mantenimento dell'incarico di Direttore Generale; **ratifica** per l'effetto, e per quanto di competenza, la deliberazione al riguardo adottata dallo stesso Comitato Esecutivo nella seduta del 20 aprile 2021, nel testo che di seguito integralmente si riporta: "Preso atto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione della Società SARA Assicurazioni SpA, partecipata dall'Ente nella misura dell'80% del capitale sociale; preso atto altresì che del Consiglio di Amministrazione uscente fa parte il Dott. Alberto Tosti, Direttore Generale della Società; tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente in corso di seduta, in merito alla necessità che il Consiglio di Amministrazione della Compagnia continui a disporre della professionalità dello stesso Dott. Tosti, in considerazione anche dell'apporto da questi assicurato ai fini del raggiungimento da parte della SARA di risultati gestionali di considerevole rilievo; visto l'articolo 5.4 del vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall'Ente, come deliberato dal Consiglio Generale, che prevede il collocamento in aspettativa non retribuita per coloro che abbiano un rapporto di lavoro con una Società e che siano al tempo stesso Componenti dell'Organo amministrativo della stessa, e l'articolo 5.6 del medesimo Regolamento che stabilisce l'incompatibilità tra le funzioni di Direttore Generale di una Società partecipata e la carica di Amministratore; considerata l'eccezionalità della fattispecie in esame e tenuto conto dei potenziali danni che la mancata conferma del Dott. Tosti a Componente del Consiglio di Amministrazione potrebbe determinare per la SARA sotto il profilo tecnico, nonché in termini di negativo impatto sul mercato di riferimento; ritenuto inoltre di dover corrispondere alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38/2018, che prevede che l'Organo amministrativo delle Compagnie di assicurazione sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche in materia, tra le altre, di mercati assicurativi e finanziari, competenze rinvenibili ai massimi livelli in capo all'attuale Direttore Generale della SARA; ravvisata quindi l'esigenza di sospendere in via eccezionale l'applicazione delle citate previsioni del Regolamento relativamente alla fattispecie in esame, in considerazione delle conseguenze particolarmente negative che potrebbero determinarsi per la Compagnia, e quindi per l'ACI nella sua veste di azionista, dalla mancata conferma del Dott. Tosti nell'incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione della Società; ritenuta l'urgenza di procedere in tal senso, in considerazione del fatto che l'Assemblea dei Soci della SARA Assicurazioni chiamata a nominare i Componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata per il giorno 29 aprile 2021 e che nel lasso di tempo intercorrente fino alla predetta data non è prevista la convocazione del Consiglio Generale; per le motivazioni di cui in premessa, **si esprime favorevolmente** in merito alla conferma del Dott. Alberto Tosti a Componente del Consiglio di Amministrazione della SARA Assicurazioni SpA per il triennio

2021-2024, fermo restando l'incarico di Direttore Generale della Società attualmente ricoperto. **E' dato mandato** al Rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci della Compagnia di procedere in senso conforme ai fini della nomina. La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile".