



REGOLAMENTO
COMITATO
DI SOSTENIBILITÀ
E GRUPPO DI LAVORO
ESG



ERSEL



Sommario

1. Introduzione	3
2. Ruoli, compiti e responsabilità del comitato sostenibilità	3
3. Modalità e funzionamento del comitato sostenibilità	4
4. Ruoli, compiti e responsabilità del gruppo di lavoro ESG	4
5. Flussi informativi	5

1. Introduzione

Il presente Regolamento disciplina la composizione e la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti e i poteri e mezzi del Comitato ESG di Ersel S.p.A. ("Comitato" o "Comitato ESG").

Il presente Regolamento si collega ed integra la Politica di investimento Responsabile (Politica ESG) in cui vengono definite le linee guida adottate dal Gruppo Ersel in tema di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

2. Ruoli, compiti e responsabilità del comitato sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione di Ersel S.p.A. ("Banca") ha costituito un Comitato di Sostenibilità.

Il Comitato ESG svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità, per tale intendendosi i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare l'impegno della Società per lo sviluppo sostenibile lungo la catena del valore.

Il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; è dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti; in particolare, può, nei termini stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, ricorrere, attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

La durata del Comitato è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Comitato è composto come segue:

- Amministratore Delegato di Ersel S.p.A.;
- Vice Direttore Generale IT e Operations;
- Vice Direttore Generale Commerciale e Marketing;
- Vice Direttore Generale Investimenti;
- Responsabile Risk Management;
- Direttore Investimenti di Ersel Asset Management;
- Direttore Generale Ersel Gestion Internationale;
- General Counsel;
- Responsabile Area Marketing e Business Development (Responsabile ESG Strategy);
- Responsabile Area GP Portafogli Modello;
- Responsabile Area GP Portafogli Personalizzati;
- Consigliere indipendente con formazione ed esperienza sul tema ESG (Presidente del Comitato).

Alle riunioni del Comitato Sostenibilità partecipa il Responsabile dell'ufficio Segreteria di Direzione nel ruolo di Segretario del Comitato Sostenibilità. Il Segretario del Comitato assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Segretario redige i verbali delle riunioni. Le bozze dei verbali vengono sottoposte al Presidente del Comitato e agli altri componenti per loro eventuali osservazioni. I verbali sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario e vengono trasmessi ai componenti del Comitato. I verbali sono approvati di norma nella riunione successiva del Comitato.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i responsabili delle funzioni di controllo e delle aree operative e commerciali, a seconda delle iniziative e delle progettualità oggetto degli incontri.

Il Comitato ESG è dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder. Con riferimento alle tematiche ESG, esso non si limita a svolgere una

funzione esclusivamente valutativa e consultiva a favore del Consiglio, ma ha anche un ruolo propositivo ed istruttorio, concorrendo ad assicurare un miglior presidio dei rischi ESG.

In particolare, il Comitato ESG svolge i seguenti compiti:

- supportare le strutture nella definizione delle politiche e strategie di ESG;
- collaborare con le altre strutture del Gruppo per una adeguata considerazione, nello sviluppo dei business, degli aspetti sociali e ambientali e legati al cambiamento climatico;
- supportare il management nell'identificazione dei temi chiave di sostenibilità più rilevanti per il Gruppo, e supervisionare il processo di analisi dei rischi;
- presidiare il dialogo con gli stakeholder sui temi di competenza;
- definire le linee guida in materia sociale e ambientale elaborando, con le strutture interessate, piani di azione e monitorandone l'attuazione;
- proporre metodologie e soluzioni per una corretta valutazione del rischio ESG. In tale contesto valuta l'opportunità di avvalersi di fornitori terzi;
- permettere eventuali deroghe all'approccio di valutazione dei rischi di sostenibilità (esclusioni speciali, situazioni ad hoc, ecc.);
- supportare le attività di formazione e comunicazione sui temi sociali e ambientali.

3. Modalità e funzionamento del comitato sostenibilità

Funzionamento

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Responsabile ESG o del Presidente.

Il Presidente del Comitato convoca e dirige le riunioni. In caso di sua assenza o impedimento, presiede la riunione il Responsabile ESG.

Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

Il Responsabile ESG

Il Responsabile ESG:

- svolge un ruolo di raccordo tra il Comitato Sostenibilità e il Gruppo di Lavoro ESG;
- cura l'implementazione operativa delle linee guida del Comitato Sostenibilità e rende conto al Comitato stesse dello stato dei lavori di implementazione;
- intercetta le principali esigenze in tema di sostenibilità della rete e della struttura e le porta al Comitato Sostenibilità per opportuna discussione e decisione.

4. Ruoli, compiti e responsabilità del gruppo di lavoro ESG

Ai Il Gruppo di Lavoro ESG è composto dalle funzioni operative e commerciali di volta in volta coinvolte nei temi di sostenibilità; esso presenta natura inter-funzionale e trasversale in termini di competenze e composizione.

Tale struttura:

- identifica, attraverso le funzioni partecipanti, le principali esigenze in tema sostenibilità al fine di sottoporle all'attenzione del Comitato Sostenibilità tramite il Responsabile ESG Strategy.

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo di Lavoro, previa autorizzazione del Comitato di Sostenibilità, può avvalersi del coinvolgimento diretto e/o del supporto di funzioni aziendali di volta in volta utili al proprio svolgimento o di consulenti esterni incaricati.

5. Flussi informativi

- Il Comitato ESG periodicamente, almeno 1 volta all'anno, fornisce giusta informativa al Consiglio di Amministrazione circa il proprio operato e lo stato di implementazione relativo alle politiche ESG all'interno del Gruppo Ersel.
- Il Comitato ESG, tramite il Responsabile ESG Strategy, comunica al Gruppo di Lavoro e alle strutture interessate le decisioni in tema di sostenibilità per opportuna implementazione.
- Il Gruppo di Lavoro, tramite il Responsabile ESG Strategy, comunica le esigenze delle strutture in termini di sostenibilità e riporta, almeno 2 volte all'anno, lo stato di avanzamento dei lavori.



