

<i>Prot.</i> 6/2007	<u>ORDINE DI SERVIZIO</u>	<i>n.</i> 5/07
<i>Decorrenza</i> immediata		<i>Data</i> 16.02.2007

OGGETTO:**COMITATI**

La Legge Finanziaria 2007, introducendo l'abrogazione dell'obbligo di depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze i fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane per l'attività di Bancoposta da clientela privata, ha reso necessaria l'attivazione di interventi organizzativi e di Governance idonei a garantire l'adeguamento della configurazione del modello aziendale di *risk & asset management* ai nuovi scenari normativi.

Si è provveduto quindi a costituire, nel dicembre 2006, un **COMITATO GUIDA** presieduto dal Chief Executive Officer, con la partecipazione del Co-Managing Director, dei responsabili delle funzioni Chief Financial Office, Strategic Planning, Human Resources and Organization, e del responsabile della funzione Finanza; il Comitato si è avvalso, inoltre, dell'apporto professionale di un Project Manager Office e di un Legal Advisor esterni.

Il Comitato Guida ha svolto, a completamento della fase iniziale dell'articolata manovra, una funzione di indirizzo e di avvio delle attività di implementazione, definendo inoltre un sistema di Governance e un adeguato e coerente sistema di sviluppo dell'asset e gestione del rischio associato, in linea con le esigenze regolatorie che presiedono alla materia.

Pertanto, al fine di avviare la fase successiva, consistente nel garantire la corretta gestione delle attività connesse all'applicazione della norma, si comunica di seguito il sistema di Governance definito:

- risulta confermato il **COMITATO FINANZA**, avente un ruolo di indirizzo e di supervisione della strategia finanziaria di Poste Italiane, nonché di controllo sulla corretta implementazione della manovra.

Il **Comitato Finanza** avrà come membri permanenti il Co-Managing Director, il Chief Financial Officer, i responsabili delle funzioni Strategic Planning e Finanza.

Nella fase di avvio, in considerazione della rilevanza e specificità delle tematiche trattate e della necessità di abilitare l'immediata operatività delle decisioni adottate, il Comitato sarà presieduto dal Chief Executive Officer che, successivamente, nella fase a regime, verrà coinvolto per significatività di argomento.

Vengono inoltre istituiti:

- il **COMITATO INVESTIMENTI FINANZIARI** avente carattere di organo specialistico con funzione consultiva per l'analisi e l'individuazione di opportunità di investimento e disinvestimento.

Segue ORDINE DI SERVIZIO

n. 5/07

Data 16.02.2007

Il **Comitato Investimenti Finanziari** avrà come Chairman il Chief Financial Officer e come membri permanenti i responsabili delle funzioni Business Unit BancoPosta e Finanza e l'Amministratore Delegato di BancoPosta Fondi SpA SGR; il Comitato potrà inoltre avvalersi di un esperto esterno.

- il **COMITATO RISCHI FINANZIARI**

con lo scopo di garantire una visione integrata della posizione di rischio complessiva assunta dal Gruppo nonché la verifica del rispetto delle linee guida emanate dal Comitato Finanza.

La composizione del Comitato Rischi Finanziari verrà formalizzata con successiva comunicazione.

I Comitati riferiranno direttamente al Chief Executive Officer.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Massimo Sarmi
(originale firmato)