

<i>Prot.</i> 7/2007	<u>ORDINE DI SERVIZIO</u>	<i>n.</i> 6/07
<i>Decorrenza</i> immediata		<i>Data</i> 16.02.2007

**OGGETTO: BUSINESS UNIT BANCOPOSTA
CHIEF FINANCIAL OFFICE**

Con riferimento a quanto comunicato con Ordine di Servizio n. 5/07 del 16.02.2007, anche ai fini del corretto presidio delle operatività connesse all'applicazione delle disposizioni emanate dalla Legge Finanziaria 2007, si provvede, con effetto immediato, a istituire, nell'ambito della **Business Unit BancoPosta**, la funzione **Asset & Liability Management** la cui responsabilità è affidata, ad interim, ad Antonio Nervi.

La neo-costituita funzione, in relazione alla gestione della liquidità derivante dalle giacenze dei conti correnti postali, avrà la responsabilità di:

- assicurare l'attuazione delle linee guida emanate dai competenti organi di Governance;
- assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle operazioni relative alla gestione degli impieghi garantendo, inoltre, le attività relative alla copertura del rischio di tasso;
- provvedere all'elaborazione della reportistica periodica e della documentazione informativa "ad hoc", compreso quanto necessario alla corretta contabilizzazione delle operazioni effettuate;
- assicurare la necessaria interlocuzione tecnica verso gli organi di Governance.

Al fine di garantire la visione integrata del processo aziendale di gestione finanziaria, l'Asset & Liability Management opererà in raccordo funzionale con il Chief Financial Office.

Inoltre si comunica che, in una logica di accentuazione del governo di Gruppo sulle tematiche finanziarie, la funzione Finanza, in ambito **Chief Financial Office**, assume la denominazione **Corporate Finance**.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Massimo Sarmi
(originale firmato)