

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione n. 28
INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI Sgr S.p.A. – Roma – Via di Santa Maria in Via n. 12
Codice Fiscale 12441721003

56

Il giorno 10 luglio 2019 a Roma, in via di Santa Maria in Via n. 12, alle ore 17.05, si è riunito, convocato ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3. Assunzione Responsabile funzione *Compliance*. Delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS



OMISSIS

Accertata la legittimazione e l'identità personale dei presenti e verificato il numero dei partecipanti, verificata altresì la sussistenza dei presupposti indicati dallo statuto sociale per il collegamento mediante audioconferenza, il Presidente dichiara l'odierna riunione validamente costituita e idonea a deliberare.

OMISSIS



OMISSIS

3. Assunzione Responsabile funzione *Compliance*. Delibere inerenti e conseguenti

L'Amministratore Delegato sottopone ai Signori Consiglieri la nomina del Responsabile della Funzione Anticorruzione, Trasparenza, Compliance e Antiriciclaggio, anche ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett. q) del vigente statuto sociale.

OMISSIS



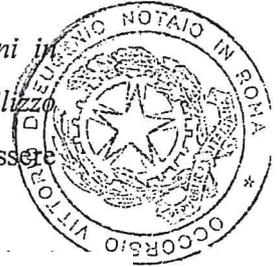
OMISSIS

Sulla base degli esiti delle attività descritte, si propone ai Signori Consiglieri l'assunzione del dott. Franco Rossi – il cui *curriculum vitae*, anticipato ai Signori Consiglieri, rimane conservato agli atti della Società (allegato n. 1) – in quanto ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile della funzione Anticorruzione, Trasparenza, Compliance e Antiriciclaggio della SGR alla luce delle specifiche caratteristiche della SGR stessa (società vigilata e a totale partecipazione pubblica).

OMISSIS

Si fa presente che per quanto attiene alla nomina di responsabile antiriciclaggio, ai sensi

del provvedimento della Banca d'Italia del marzo 2019, recante “*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” deve essere sentito il Collegio Sindacale.



OMISSIS

All'esito del dibattito il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale relativamente al ruolo di responsabile antiriciclaggio, delibera di:

- approvare l'assunzione del dott. Franco Rossi e la relativa nomina quale Responsabile della funzione Anticorruzione, Trasparenza, Compliance e Antiriciclaggio, nonché di Data Protection Officer (DPO), dando mandato all'Amministratore Delegato di procedere all'assunzione dello stesso alle condizioni sopra rappresentate, ponendo in essere tutti i necessari adempimenti.

OMISSIS



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 21.35.

Del che il presente verbale, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Alessia Donati

Nicola Fobia


IL PRESIDENTE

Trifone Altieri
