

Spett.le
Confidare S.C.p.A.
Via Arcivescovado, 1
10121 – Torino (Italia)

Oggetto: dichiarazione in tema di parti correlate

Il/La _____ sottoscritto/a _____ (cognome _____ e _____ nome) _____, nato _____ a _____ il _____, cittadinanza _____, Codice Fiscale (se disponibile) _____, residente _____ in _____ (indirizzo, _____ CAP, _____ località, _____ provincia, _____ Stato)

In qualità di:

- A) Amministratore di Confidare S.C.p.A.
- B) Sindaco Effettivo di Confidare S.C.p.A.
- C) Dirigente con responsabilità strategiche di Confidare S.C.p.A.
- D) Soggetto che esercita il controllo di Confidare S.C.p.A.
- E) Altro (specificare la natura della correlazione) _____

consapevole che l'omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi in materia di operazioni con parti correlate, come definite nella Policy e Procedura "Conflitti di interesse e Operazioni con Parti correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione di Confidare S.C.p.A. in data **10 Luglio 2020**, conoscendo la definizione di parte correlata di cui al citato regolamento,

DICHIARA

- di non esercitare** il controlloⁱ, il controllo congiuntoⁱⁱ, un'influenza notevoleⁱⁱⁱ, ovvero di non detenere una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente,

oppure,

- di esercitare** il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società / Ente	Sede Legale	Codice Fiscale / Partita IVA	Tipo di relazione

DICHIARA INOLTRE

che i **propri stretti familiari**^{iv} rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto sono:

Rif.	Grado di parentela	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

e che gli stessi:

non esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero non detengono una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente,

oppure,

esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti dei voto delle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società / Ente	Sede Legale	P.IVA	Rif. stretto familiare

oppure,

di **non avere** stretti familiari^v rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto,

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a Confidare S.C.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore in tema di Privacy.

Luogo, Data

Firma

ⁱ Il **controllo** è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

ⁱⁱ Il **controllo congiunto** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

ⁱⁱⁱ L'**influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

^{iv} Si considerano **stretti familiari di un soggetto** quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le altre persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

^v Si considerano **stretti familiari di un soggetto** quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le altre persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.