

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 2021**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Preso atto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione della Società SARA Assicurazioni SpA, partecipata dall'Ente nella misura dell'80% del capitale sociale; preso atto altresì che del Consiglio di Amministrazione uscente fa parte il Dott. Alberto Tosti, Direttore Generale della Società; tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente in corso di seduta, in merito alla necessità che il Consiglio di Amministrazione della Compagnia continui a disporre della professionalità dello stesso Dott. Tosti, in considerazione anche dell'apporto da questi assicurato ai fini del raggiungimento da parte della SARA di risultati gestionali di considerevole rilievo; visto l'articolo 5.4 del vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall'Ente, come deliberato dal Consiglio Generale, che prevede il collocamento in aspettativa non retribuita per coloro che abbiano un rapporto di lavoro con una Società e che siano al tempo stesso Componenti dell'Organo amministrativo della stessa, e l'articolo 5.6 del medesimo Regolamento che stabilisce l'incompatibilità tra le funzioni di Direttore Generale di una Società partecipata e la carica di Amministratore; considerata l'eccezionalità della fattispecie in esame e tenuto conto dei potenziali danni che la mancata conferma del Dott. Tosti a Componente del Consiglio di Amministrazione potrebbe determinare per la SARA sotto il profilo tecnico, nonché in termini di negativo impatto sul mercato di riferimento; ritenuto inoltre di dover corrispondere alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38/2018, che prevede che l'Organo amministrativo delle Compagnie di assicurazione sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche in materia, tra le altre, di mercati assicurativi e finanziari, competenze rinvenibili ai massimi livelli in capo all'attuale Direttore Generale della SARA; ravisata quindi l'esigenza di sospendere in via eccezionale l'applicazione delle citate previsioni del Regolamento relativamente alla fattispecie in esame, in considerazione delle conseguenze particolarmente negative che potrebbero determinarsi per la Compagnia, e quindi per l'ACI nella sua veste di azionista, dalla mancata conferma del Dott. Tosti nell'incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione della Società; ritenuta l'urgenza di procedere in tal senso, in considerazione del fatto che l'Assemblea dei Soci della SARA Assicurazioni chiamata a nominare i Componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata per il giorno 29 aprile 2021 e che nel lasso di tempo intercorrente fino alla predetta data non è prevista la convocazione del Consiglio Generale; per le motivazioni di cui in premessa, **si esprime favorevolmente** in merito alla conferma del Dott. Alberto Tosti a Componente del Consiglio di Amministrazione della SARA Assicurazioni SpA per il triennio 2021-2024, fermo

restando l'incarico di Direttore Generale della Società attualmente ricoperto. E' **dato mandato** al Rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci della Compagnia di procedere in senso conforme ai fini della nomina. La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile.”.