

DESCRIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA DI FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.P.A.

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo ha il compito di (i) controllare la congruità del Modello di Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 con la normativa tempo per tempo vigente; (ii) aggiornare, ove necessario, il Modello e verificarne la diffusione e informazione presso la struttura societaria.

FUNZIONE ACCENTRATA DI CONTROLLO

La funzione è stata istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2016. La Funzione svolge i compiti attribuiti alle funzioni di Conformità alla norma, Gestione del Rischio e Revisione interna.

La funzione presiede i controlli di secondo e terzo livello e riferisce direttamente tramite relazioni scritte al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della SGR ed è indipendente dalle funzioni sottoposte a controllo.

La Funzione accentrata di controllo è esternalizzata. Il responsabile della funzione predispone annualmente un piano delle verifiche, presentato al Consiglio di Amministrazione.

FUNZIONE AML (ANTIRICICLAGGIO)

Alla funzione di Antiriciclaggio sono attribuiti i seguenti compiti: gestione della adeguata verifica e valutazione del cliente in termini di rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; verifica delle registrazioni e della tenuta dell'Archivio Unico Informatico; organizzazione interna in materia e segnalazione di operazioni sospette; formazione della struttura in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo.

La Funzione AML è esternalizzata; il Consiglio di Amministrazione nomina un **Referente Interno della Funzione Antiriciclaggio**.

Referente interno per i controlli di gruppo e per i controlli di primo livello sugli invii di flussi informativi e segnalazioni

Ha il compito di garantire i regolari flussi informativi con la controllante e di supportare il coordinamento tra le due realtà aziendali, fungendo da riferimento per gli organi di controllo della capogruppo per l'attività svolta nei confronti della controllata.

AREA AMMINISTRAZIONE

È presente un Coordinatore Amministrativo che segue l'Ufficio Amministrazione e gestisce tutte le attività amministrative, fiscali e contabili della SGR, in particolare:

- **GESTIONE PERSONALE**

Cura la gestione degli adempimenti relativi al personale, dall'elaborazione dei cedolini agli adempimenti connessi ad assunzioni, licenziamenti, dimissioni e enti previdenziali

- **CONTABILITA' E SEGNALAZIONI**

Si occupa della tenuta della contabilità della società e del fondo gestito, nonché delle segnalazioni di vigilanza verso la Banca d'Italia e la CONSOB

- **AREA FISCALE**

Si tratta dell'attività di supporto in tema di fiscalità e adempimenti connessi (es. dichiarazioni fiscali)

- **AREA INFORMATION TECHNOLOGY**

Le attività dell'area fanno riferimento ai servizi di gestione dell'infrastruttura informatica, compresa l'attività di supporto tecnico

Funzione valutazione funzioni esternalizzate/referente interno outsourcer amministrativo

Il referente interno dell'attività dell'outsourcer amministrativo ed il responsabile della funzione di valutazione delle funzioni esternalizzate, svolge le attività connesse alla valutazione dell'attività e del livello di servizio prestato dai fornitori di funzioni esternalizzate dalla società, riportando all'Amministratore Delegato.

AREA GESTIONE

La gestione dell'attività connessa ai fondi è svolta dall'Amministratore Delegato, cui è attribuita anche la:

FUNZIONE VALUTATIVA

Il CDA ha attribuito all'Amministratore Delegato la funzione valutativa, che consiste nel proporre il valore da attribuire alle quote del Fondo Next. Il processo di valorizzazione delle quote viene disciplinato nel dettaglio dalle procedure aziendali.

Supporto area gestione su tematiche specifiche

Svolge attività di supporto al gestore dei fondi su tematiche o operazioni per le quali sia necessario coordinarsi con la capogruppo.

FONDO NEXT

Svolge l'attività di gestione del fondo e del suo portafogli di investimenti.

COMITATO DI INVESTIMENTO

Il Comitato di Investimento, operante anche in caso di disinvestimento, svolge funzioni consultive al Consiglio di Amministrazione. Nello specifico, il Comitato, supportato dal gestore/Amministratore Delegato, individua e valuta le opportunità di investimento, monitora regolarmente l'andamento degli investimenti e aggiorna la valutazione del portafoglio.

ADVISORY BOARD

L'Advisory Board fornisce il proprio parere in ordine a potenziali conflitti di interesse, politiche di investimento, modifiche delle politiche di investimento nel rispetto delle norme previste dal Regolamento del Fondo Next.