

**Comitato di gestione e controllo
dell'Internalizzatore Sistemico
MelTrading MELT
Regole di funzionamento**

Modena, 8 settembre 2015

Riepilogo degli aggiornamenti

Versione	Data di approvazione	Descrizione sintetica modifiche
1	08/09/2015	Revisione

Articolo 1 – Composizione e Durata.

- 1.1. Il Comitato permanente di Gestione e Controllo dell'Internalizzatore Sistemico MelTrading della Banca popolare dell'Emilia Romagna è composto dal Chief Financial Officer, da un rappresentante del Servizio Finanza di Gruppo, da un rappresentante del Servizio di Intermediazione Mobiliare di Gruppo, da un rappresentante del Servizio Risk Management e da un rappresentante della Divisione Operations di BperServices.
- 1.2. I componenti del Comitato decadono all'atto di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla rispettiva carica. La decadenza di uno o più componenti non determina la decadenza del Comitato se resta in carica la maggioranza dei componenti e tra essi il Presidente.
- 1.3. Le Regole di funzionamento del Comitato sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 – Presidente.

- 2.1. Il Comitato è presieduto dal Chief Financial Officer.
- 2.2. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato e ne fissa l'Ordine del Giorno, dopo aver valutato le richieste di trattazione formulate da ciascun componente; dirige, coordina e modera la discussione nelle sedute.

Articolo 3 – Segretario.

- 3.1. Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina/revoca un Segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti.
- 3.2. Il Segretario dura in carica per la durata stabilita dal Comitato al momento della nomina.
- 3.3. Il Segretario redige le relazioni delle riunioni e ne cura l'archiviazione agli atti della Banca.
- 3.4. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Comitato stabilisce chi deve sostituirlo.

Articolo 4 – Competenze.

- 4.1. Il Comitato ha esamina e valuta in ordine a tutte le materie inerenti il funzionamento dell'Internalizzatore Sistemico, compresa la sospensione dell'attività e la cessazione dello stesso.
- 4.2. Il Comitato, in particolare, formula orientamenti e proposte in materia di:
 - condizioni, modalità di ammissione, revoca e sospensione di strumenti finanziari dalle negoziazioni;

- condizioni e modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi di mercato;
- informativa di mercato;
- ammissione di nuove tipologie di strumenti finanziari e definizione delle specifiche di negoziazione (quantità, bid-ask spread, valore del tick);
- ammissione, sospensione ed esclusione di aderenti dalle negoziazioni.

Il Comitato è informato in caso di gravi anomalie di carattere tecnico o finanziario del sistema, e ogni qualvolta sia compromesso il rispetto della normativa vigente, ai fini del monitoraggio e del rispetto nel continuo dell'applicazione della stessa.

Articolo 5 – Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni.

- 5.1. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma con cadenza mensile e ogni qualvolta si renda opportuno.
- 5.2. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, i soggetti la cui presenza risulti di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato.
- 5.3. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare deve essere inviata, con le modalità che il Presidente ritenga più opportune, ai componenti del Comitato con congruo preavviso, salvi i casi di urgenza.
- 5.4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e tra questi del Presidente.
- 5.5. Ad ogni riunione segue una relazione, firmata dal Presidente e dal Segretario, nel corpo della quale viene data sintetica evidenza dei contributi espressi dagli intervenuti alla discussione.
- 5.6. É ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 6 – Modifiche delle Regole di Funzionamento.

- 6.1. Il Consiglio di Amministrazione verifica l'adeguatezza nel tempo delle presenti Regole di Funzionamento e delibera eventuali modifiche o integrazioni.

Articolo 7 – Approvazione del Regolamento del Comitato.

- 7.1. Il Regolamento del Comitato di gestione e controllo dell'Internalizzatore Sistemico MelTrading è approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).