

# Mercury Payment Services S.p.A.: Governance ed informazioni societarie



Milano, settembre 2018

# Alcune informazioni su Mercury Payment Services S.p.A.

**Anno di costituzione:** 1988

**Inizio attività:** 31.08.1988 – **Durata:** 31.12.2050

Iscritta all'Albo degli istituti di Pagamento di cui all'art. 114 septies TUB con codice identificativo 19312.8

**Sede legale:** viale Giulio Richard no.7, Milano

**Unità locali:** via Alberto Falk n. 15, Sesto San Giovanni (MI)

via Bisceglie n. 120, Milano

Strada Langhirano n. 1/A Pal. C, Parma

☎ 02.891371 📠 02.89137213

PEC [mercurypayments@actaliscertymail.it](mailto:mercurypayments@actaliscertymail.it)

**Partita IVA** 11247650150

**Codice Fiscale** 08449660581

**Capitale Sociale** € 7.108.800,00 i.v.

**Socio Unico** Nexi S.p.A. (possiede il 100% del capitale sociale) che esercita attività di direzione e coordinamento.



# Autorizzazione Payment Institution

Banca d'Italia in data 15.02.2011 ha autorizzato la Società ad operare in qualità di Payment Institution secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1, lett. b) nn. 3, 4, 5 del Decreto Legislativo n. 11/2010.

*3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestare di servizi di pagamento*

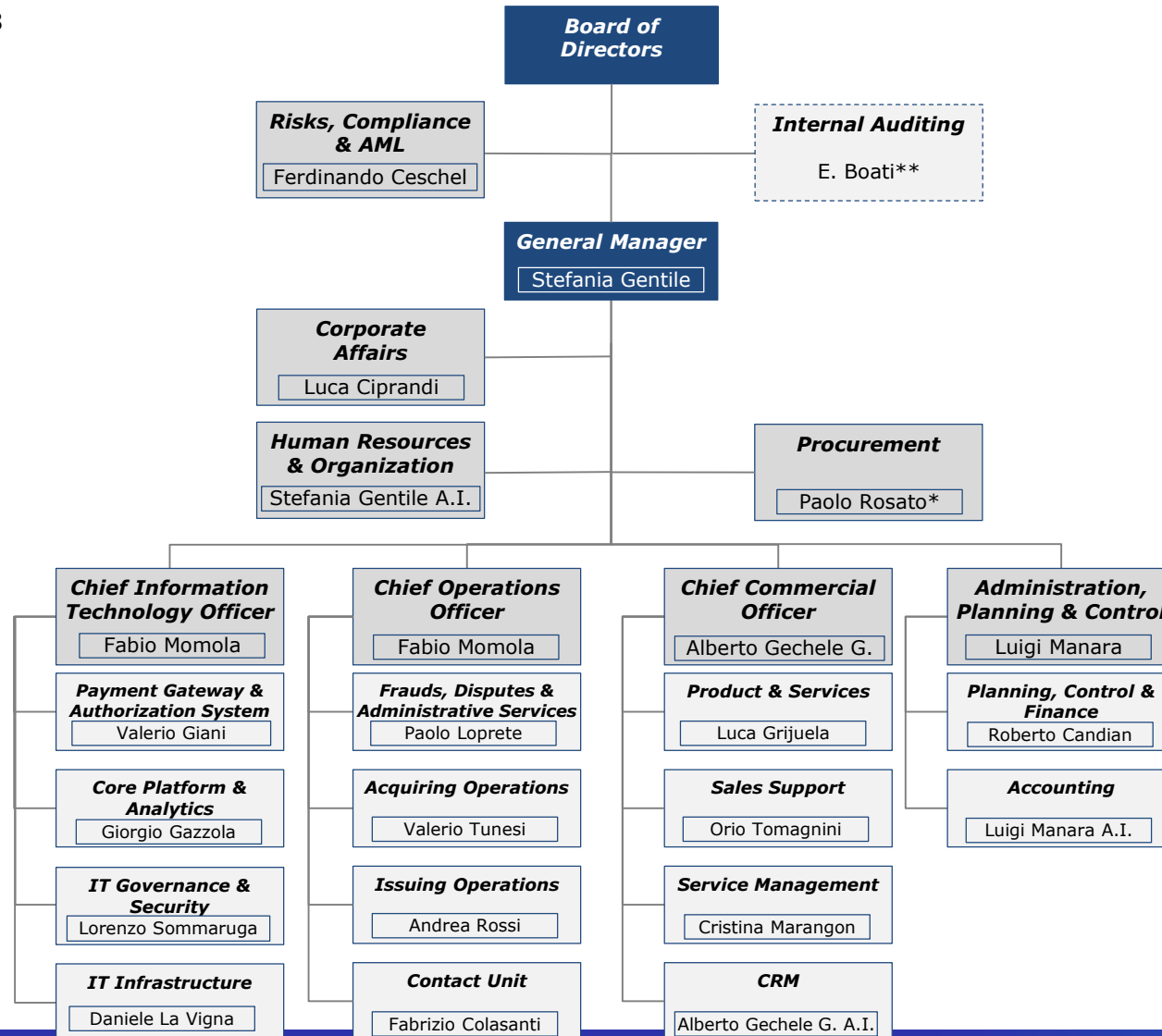
*4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata da un utilizzatore di servizi di pagamento*

*5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento*

**Decreto Legislativo  
n. 11/2010**

# Organizational Chart

3 settembre 2018



\* In distacco da NEXI Payments  
 \*\* In outsourcing da NEXI Payments

# Corporate Governance

## • Consiglio di Amministrazione

- Scadenza approvazione Bilancio 2018 (Aprile 2019)

## • Collegio Sindacale

- Scadenza approvazione Bilancio 2019 (Aprile 2020)

## • Organismo di Vigilanza 231

- Scadenza approvazione Bilancio 2019 (Aprile 2020)

## • Direttore Generale

- Presidente: Stuart James Ashley Gent
- Vice Presidente: Bernardo Mingrone
- Consiglieri: Alexander Bowman, Simone Cucchetti, Giuseppe Dallona, François Gilbert e Jeffrey David Paduch.

- Presidente: Alberto Balestreri
- Sindaci effettivi: Piero Alonzo e Marco Giuseppe Zanobio
- Sindaci supplenti: Fabio Oneglia e Andrea Vagliè

- La funzione è attribuita al Collegio Sindacale sulla base dell'art. 6 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

- Stefania Gentile

# Corporate Governance

**Il Consiglio di Amministrazione:** è investito per Statuto dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea dei Soci. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- la definizione delle linee e delle operazioni strategiche nonché dei piani industriali e finanziari;
- la nomina e la revoca alle cariche di Direttore Generale, di Vice Direttore Generale nonché l'attribuzione dei relativi poteri;
- la nomina dei Dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'approvazione e modificazione dei Regolamenti interni;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c. (anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.);
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza e unità operative comunque denominate; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

# Corporate Governance

---

**Il Collegio Sindacale:** è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale ha compito di vigilare, tra l'altro, sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sulla modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231 del 2001.

L'Assemblea degli azionisti tenutasi il 21 aprile 2017 ha nominato il Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

**L'Assemblea degli azionisti:** ha il compito di adottare le decisioni più rilevanti per la vita della società, fra l'altro, nominando gli organi sociali, approvando il bilancio e la distribuzione dei dividendi.

# Comitati

---

## Comitato Remunerazioni

Istituito il 25 luglio 2017 con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato (di tipologia endoconsiliare) svolge compiti di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione per il personale anche con la finalità di migliorare gli strumenti di Governance e di ottimizzare la gestione delle politiche di remunerazione del personale dipendente.

L'attività del Comitato è disciplinata da un proprio Regolamento.

Il Comitato è composto da tre membri del Consiglio di Amministrazione (il Presidente Stuart Gent ed i Consiglieri Jeffrey Paduch e Simone Cucchetti), dal Direttore Generale della Società e dal Responsabile della struttura Human Resources & Organization (che svolge anche la funzione di segretario).

Il Comitato Remunerazioni è convocato con periodicità, di norma, annuale e comunque ogni qual volta sia reputato necessario.



# Comitati

---

## Comitato per la Sicurezza Informatica

Istituito il 25 luglio 2017.

A supporto del General Manager. Definisce gli obiettivi generali della sicurezza informatica e cyber in coerenza con gli obiettivi di business e la propensione al rischio di sicurezza informatica della Società, con lo scopo di indirizzare attività specifiche e approvare le relative politiche di gestione del rischio stesso.

Il Comitato è composto da:

Direttore Generale, che svolge le funzioni di Presidente;

Chief Information Security Officer, che svolge le funzioni di segretario;

Chief Operations Officer;

Chief Information Technology Officer, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

Responsabile della funzione Human Resources & Organization;

Responsabile della funzione Risks, Compliance & AML.

Il Comitato si riunisce tre volte all'anno con scadenza quadrimestrale e si ritiene validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei membri effettivi. L'attività del Comitato è disciplinata da proprio Regolamento.

# Comitati

## Comitato Rischi e Controlli

Istituito il 25 luglio 2017. Supporta la Direzione Aziendale, ha funzioni propositive, consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile della Società.

Il Comitato è composto da:

Direttore Generale;

Operational Risk Manager;

Chief Information Technology Officer;

Chief Operations Officer;

Chief Commercial Officer;

Chief Financial Officer;

Chief Human Resources Officer;

Responsabile della funzione Risks, Compliance & AML;

Responsabile della funzione Procurement. È invitato permanente alle sedute il Responsabile Rischi di Nexi S.p.A. o un suo delegato.

Il Comitato si riunisce quattro volte l'anno e si ritiene validamente costituito con la presenza del 70% dei suoi membri effettivi.

L'attività del Comitato è disciplinata da un proprio Regolamento.

# Lo Statuto Sociale



Lo Statuto Sociale vigente è stato approvato dall'Assemblea Straordinari dei Soci in data 15 dicembre 2016 (Iscrizione Registro Imprese il 19 dicembre 2016).

# Articolo 4 dello Statuto: oggetto sociale

(Art. 4 Statuto Sociale)

La Società ha per oggetto sociale esclusivo la prestazione dei seguenti servizi di pagamento come definiti ai punti 3), 4) e 5) dell'articolo 1, lettera b) del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno):

- esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti a tantum;

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

- esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti a tantum,

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

- emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento.

La Società, inoltre, a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le Direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il Regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la Direttiva 2007/64/CE, e in aggiunta alla prestazione dei servizi di pagamento sopra elencati, ha per oggetto sociale esclusivo anche la prestazione dei seguenti servizi di pagamento:

- servizi di disposizione di ordine di pagamento;

- servizi di informazione sui conti;

così come rispettivamente definiti all'articolo 4, comma 1, numeri 15) e 16), della medesima Direttiva (UE) 2015/2366.

La società può inoltre esercitare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento, tra esse incluse la concessione del credito, la prestazione di servizi operativi o strettamente connessi e la gestione dei sistemi di pagamento.

La società potrà inoltre procedere all'assunzione di partecipazioni e interessenze in società ed enti ove necessario o utile per il conseguimento dell'oggetto

# Cariche e poteri

**Al Presidente del C.d.A. (art. 11 Statuto):** spettano poteri di impulso e coordinamento delle attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori. Vigila, inoltre, sull'esecuzione delle deliberazioni di tali organi e sull'andamento generale della Società. Ha inoltre poteri di legale rappresentanza e l'uso della firma sociale

**Al Vice Presidente del C.d.A. (artt. 9, 11, 13, 16):** sono conferiti poteri di legale rappresentanza e firma. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri allo stesso attribuiti dal presente Statuto sono esercitati dal Vice Presidente ovvero da uno dei Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente ovvero di ciascuno dei Vice Presidenti fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Nei limiti dei poteri loro spettanti per statuto o ad essi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione il Presidente, il/i Vice Presidente/i e, ove nominato, l'Amministratore Delegato possono rilasciare a dipendenti od a terzi procure speciali o deleghe per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.

**Al Direttore Generale:** spettano i poteri e le deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

In data 15.12.2016 il Consiglio di Amministrazione ha confermato nella carica Stefania Gentile, conferendo i relativi poteri.

# La Società di revisione



La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione, la cui nomina spetta all'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Società incaricata KPMG S.p.A.:

Revisione contabile per gli anni 2012-2020, con scadenza contestuale all'approvazione del bilancio 2020.

Partner: Dr. Paolo Andreasi

Manager: Dr. Fabio Lamperti

# Contatti

## Corporate Affairs

segreteriasocietaria@mercurypayments.it

Luca Ciprandi

 +39 02 89137230  +39 02 89137213

 +39 335 6101247  [luca.ciprandi@mercurypayments.it](mailto:luca.ciprandi@mercurypayments.it)

Marinella Antonioli

 +39 0289137308  [marinella.antonioli@mercurypayments.it](mailto:marinella.antonioli@mercurypayments.it)

Lisa Mangiarotti

 +39 0289137324  [lisa.mangiarotti@mercurypayments.it](mailto:lisa.mangiarotti@mercurypayments.it)

**nexi**  
every day, every pay