**INFORMATIVA AL PUBBLICO PREVISTA DALLA NORMATIVA DI VIGILANZA IN TEMA DI GOVERNO SOCIETARIO**

(ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII)

**Documento aggiornato al 17 giugno 2024**

## PREMESSA

Il presente documento è redatto in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in tema di governo societario, che stabiliscono obblighi di informativa al pubblico da soddisfare tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.

Per alcune informazioni si fa rinvio allo Statuto sociale ed al Progetto di Governo Societario, parimenti disponibili sul sito www.bancadiimola.it, nella sezione "Banca".

## LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI

Adeguata informativa sugli assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Banca si possono trovare nello Statuto sociale e nel Progetto di Governo Societario.

## CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA BANCA

Le Banche applicano le Disposizioni in materia di governo societario in funzione del "principio di proporzionalità", ovvero con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da garantire comunque il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

A norma di tali Disposizioni, la Banca di Imola Spa appartiene al novero delle Banche di minori dimensioni, costituito dalle banche con un attivo pari o inferiore ai 3,5 miliardi di euro (il totale attivo della Banca di Imola al 31.12.2023 era pari a € 1.872.519.714).

Tale riconduzione risulta coerente anche in applicazione del principio di proporzionalità, avendo presente la tipologia di attività svolta dalle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna (attività tipica di banca commerciale), la struttura proprietaria ed il perimetro di attività del Gruppo, limitato ad un ambito regionale.

**NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI ATTUALMENTE IN CARICA. RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI PER ETA', GENERE E DURATA DI PERMANENZA DI CARICA**

L'art. 16 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, eletto dall'Assemblea ordinaria dell'11 aprile 2024, è composto da 9 membri, di cui 7 di genere maschile e 2 di genere femminile.

| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Nominativo** | **Età** | **Permanenza carica** | **Genere** |
| 1 | **Ciaranfi Graziano** | > 60 anni | > 20 anni | Maschile |
| 2 | **Patuelli Antonio** | | | |
| 3 | **Sarti Giorgio** | | | |
| 4 | **Tamburini Giovanni** | | > 10 anni < 20 anni | |
| 5 | **Sbrizzi Nicola** | | < 10 anni | |
| 6 | **Sansoni Guido** | | | |
| 7 | **Zavaglia Angelo** | | | |
| 8 | **Falconi Mazzotti Mirella** | > 60 anni | < 10 anni | Femminile |
| 9 | **Villa Silvia** | > 60 anni | < 20 anni | Femminile |

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, eletto dall'Assemblea ordinaria dell'11 aprile 2024, è composto da 3 membri effettivi, di cui 2 di genere maschile e 1 di genere femminile. Sono inoltre nominati 2 sindaci supplenti.

| COLLEGIO SINDACALE (SINDACI EFFETTIVI) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Nominativo** | **Età** | **Permanenza carica** | **Genere** |
| 1 | **Pasquali Paolo** | > 60 anni | < 20 anni | Maschile |
| 2 | **Contessi Luciano** | | | |
| 3 | **Nicodemo Silvia** | < 60 anni | < 10 anni | Femminile |

**NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

In linea con le vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, l'articolo 16, comma 8, dello Statuto prevede che "*nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo13 del DM 23 novembre 2020 n. 169*".

Sulla base dell'accertamento effettuato dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola nella riunione del 26 aprile 2021, nel Consiglio sono presenti 2 Amministratori Indipendenti e non esecutivi; risultano pertanto soddisfatte la relativa previsione statutaria e più ampiamente le disposizioni di governo societario in materia.

**NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE**

Non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze, in quanto la Capogruppo La Cassa di Ravenna Spa detiene il 95,27% del capitale sociale di Banca di Imola Spa.

**NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI (inclusi quelli ricoperti nell'ambito del Gruppo bancario con esclusione della Banca di Imola Spa).**

Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da apposito Regolamento interno e/o da disposizioni di legge, si elencano di seguito gli incarichi ricoperti da ciascun esponente in altre società o enti, precisando che non sono stati presi in considerazione gli incarichi in enti, associazioni e organizzazioni che non perseguono in via primaria obiettivi commerciali, come ad esempio organizzazioni senza scopo di lucro o di beneficenza o di carattere associativo.

Consiglio di Amministrazione

| | Altri incarichi di amministrazione | Altri incarichi di controllo | Totale |
|---|---|---|---|
| Tamburini Giovanni | 3 | 0 | 3 |
| Patuelli Antonio | 6 | 0 | 6 |
| Ciaranfi Graziano | 1 | 0 | 1 |
| Sarti Giorgio | 5 | 0 | 5 |
| Sbrizzi Nicola | 6 | 0 | 6 |
| Villa Silvia | 1 | 0 | 1 |
| Falconi Mazzotti Mirella | 0 | 0 | 0 |
| Sansoni Guido | 0 | 0 | 0 |
| Zavaglia Angelo | 0 | 0 | 0 |

Sindaci effettivi

| | Altri incarichi di amministrazione | Altri incarichi di controllo |
|---|---|---|
| Pasquali Paolo - Presidente | 0 | 1 |
| Contessi Luciano | 0 | 2 |
| Nicodemo Silvia | 0 | 0 |

**NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUTI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE**

Non sono presenti Comitati endo-consiliari, che sono stati costituiti nella Capogruppo La Cassa di Ravenna Spa.

**POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE**

Anche alla luce della circostanza che la Banca di Imola Spa non rientra tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, attualmente non sono stati formalizzati piani di successione per le posizioni di vertice dell'esecutivo (Direzione Generale): è previsto nello Statuto che in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, lo stesso è sostituto dal Vice Direttore Generale.

La Capogruppo, nelle sue responsabilità, ha anche il compito di deliberare, tempo per tempo, le scelte relative alle "politiche di successione".

**AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

Le presenti informazioni sono periodicamente verificate a cura della Banca e aggiornate qualora intervengano modifiche organizzative di rilievo che incidono sulle materie e le valutazioni in essa contenute.