

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 14 giugno 2022

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 31.12.2021 era pari a € 2.184.464.844).

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 ETÀ, 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 del 29 marzo 2021, è composto da 8 membri, di cui 7 di genere maschile ed 1 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	Pelliconi Egisto			
5	Tamburini Giovanni		< 10 anni	
6	Sbrizzi Nicola			
7	Righini Renzo			
8	Villa Silvia	< 60 anni	< 20 anni	Femminile

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, eletto dall'Assemblea ordinaria del 29 marzo 2021, è composto da 3 membri effettivi, tutti di genere maschile. 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	Bucchi Davide	< 60 anni	< 10 anni	

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'articolo 13 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.

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
Pelliconi Egisto	0	0	0
Righini Renzo	4	0	4
Sarti Giorgio	5	0	5
Sbrizzi Nicola	6	0	6
Villa Silvia	0	0	0

Sindaci effettivi

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo
Pasquali Paolo - Presidente	0	1
Bucchi Davide	1	2
Contessi Luciano	0	2

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

Non sono costituiti Comitati endo-consiliari.

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).

E' previsto nello Statuto che in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, lo stesso è sostituito dal Vice Direttore Generale Sostituto.

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.