

# **BANCA DELLE TERRE VENETE**

Credito Cooperativo – Società Cooperativa

## **INFORMATIVA AL PUBBLICO 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)

**Aggiornata al 22.12.2025**

*Informativa al pubblico in tema di governo societario – 22.12.2025*

Indice

1. Introduzione.....	3
2. Assetti organizzativi e di governo societario .....	3
3. Categoria dimensionale della Banca .....	4
4. Componenti degli organi collegiali in carica e direzione generale .....	5
5. Numero e tipologia incarichi degli esponenti in altre società o enti.....	7
6. Denominazione e funzioni/competenze dei comitati endo-consiliari.....	8
7. Politiche di successione .....	8

*Informativa al pubblico in tema di governo societario – 22.12.2025*

## **1. Introduzione**

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 (“Disposizioni di vigilanza per le banche” di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte prima - Titolo IV - Capitolo 1 - Sezione VII - Par.1).

Il presente documento fornisce la debita informativa alla data del 22 dicembre 2025. Le informazioni riportate nel documento sono periodicamente verificate a cura della Banca e aggiornate qualora intervengano modifiche di rilievo che incidono sulle stesse.

## **2. Assetti organizzativi e di governo societario**

BANCA DELLE TERRE VENETE Credito Cooperativo – Società Cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente che fa parte del Gruppo bancario cooperativo Iccrea. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle direttive emanate dalla Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, in conformità del contratto di coesione cui essa aderisce o per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo.

La Banca adotta un modello di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale”, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale entrambi di nomina assembleare. La Banca, in linea con le disposizioni normative<sup>1</sup>, è caratterizzata anche dalla presenza del Collegio dei Probiviri, di nomina assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, è responsabile delle funzioni di supervisione strategica e di gestione definite dalle Disposizioni di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto, ha provveduto alla nomina di un Comitato Esecutivo al quale ha delegato specifiche funzioni di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 46 dello Statuto, ha nominato il Direttore Generale al quale sono state conferite specifiche deleghe operative, formalizzate e deliberate insieme alla nomina. Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e, come tale, partecipa alla funzione di gestione.

Il Collegio Sindacale della Banca vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e

---

<sup>1</sup> Cfr. TUB, art. 30, comma 5; Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 45.

*Informativa al pubblico in tema di governo societario – 22.12.2025*

contabili. Tale Organo è responsabile delle funzioni di controllo definite dalle Disposizioni di Vigilanza.

La revisione legale dei conti è esercitata dalla Società EY SpA, alla quale è stato conferito l'incarico per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2027. L'incarico è stato conferito dall'Assemblea delle Socie e dei Soci del 5 maggio 2019, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Per ulteriori informazioni in merito all'assetto di governo societario adottato dalla Banca si rinvia allo Statuto sociale, consultabile al link:

[Statuto Banca Terre Venete](#)

### 3. Categoria dimensionale della Banca

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, le banche sono suddivise nelle tre seguenti categorie dimensionali:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, e cioè i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate;
- b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi di euro e i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente;
- c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

Le medesime Disposizioni precisano che non rientrano tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa le banche di credito cooperativo che appartengono a un gruppo bancario cooperativo, salvo che sia altrimenti determinato a seguito del processo di autovalutazione da condurre ai sensi del paragrafo 4.1 della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I.

All'esito del processo di valutazione condotto sulla base dei criteri previsti dalle Disposizioni di Vigilanza, **Banca delle Terre Venete** si classifica nella categoria delle **banche di minori dimensioni o complessità operativa**, tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

- attivo di bilancio, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, inferiore a 5 miliardi di euro;
- appartenenza ad un gruppo bancario cooperativo e ad un network operativo che consente alla Banca di adottare un assetto caratterizzato da un limitato grado di complessità operativa/organizzativa in quanto fa ricorso a diversi servizi offerti dalla Capogruppo, da altre Società del Gruppo o da organismi di categoria;
- tipologia di attività svolta orientata all'attività bancaria tradizionale;

*Informativa al pubblico in tema di governo societario – 22.12.2025*

- assenza di quotazione sui mercati regolamentati;
- cultura aziendale improntata al carattere di “banca locale” orientata alle famiglie ed alle imprese dei territori di riferimento.

#### **4. Componenti degli organi collegiali in carica e direzione generale**

Il **Consiglio di Amministrazione**, in coerenza con le previsioni dello Statuto, è composto da 11 (undici) membri, in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente. L'articolo 52 dello Statuto Sociale, prevede che il Consiglio di Amministrazione, a partire dalla data di efficacia della fusione e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025 sarà composto da 11 (undici) amministratori. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2026/2028, nel rispetto delle direttive di Capogruppo e all'esito dell'Assemblea delle Socie e dei Soci dello scorso 4 maggio 2025, scenderà da 11 (undici) a 9 (nove).

L'organo è stato nominato dall'Assemblea delle Socie e dei Soci del 30 aprile 2023 e resta in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025.

L'età media dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di 64 anni. In particolare, sono presenti 1 (uno) Amministratore di età inferiore a 45 anni, 1 (uno) Amministratore di età compresa nella fascia tra 45 anni e 55 anni, 5 (cinque) Amministratori di età compresa nella fascia tra 56 anni e 70 anni, 4 (quattro) Amministratori di età superiore a 70 anni.

L'organo è composto da 9 (nove) uomini e 2 (due) donne. Pertanto, è attualmente appieno rispettata la percentuale richiesta dalla disciplina transitoria delle Disposizioni di Vigilanza per l'espressione nel Consiglio di Amministrazione del genere meno rappresentato. Non oltre il prossimo 30 giugno 2027, quindi con l'Assemblea 2026, sarà però necessario adeguare, in ottemperanza alle summenzionate Disposizioni, la presenza del genere meno rappresentato nella misura di almeno il 33% dei componenti dell'organo.

Con riferimento alla permanenza nella carica, 1 (uno) Amministratore ricopre la carica da 2 anni, 5 (cinque) Amministratori ricoprono la carica tra i 5 e 6 anni, 3 (tre) Amministratori ricoprono la carica tra i 11 e 12 anni, ed infine 2 (due) Amministratori da un periodo compreso tra 15 e 18 anni.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza.

In materia di sistema dei controlli interni e in relazione alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati sono state conferite specifici compiti a due Amministratori.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative ai membri del Consiglio di Amministrazione:

Informativa al pubblico in tema di governo societario – 22.12.2025

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Presidente Consiglio di Amministrazione	<b>Sasso Gianfranco</b>	75	Maschile	12
Vice Presidente / Amministratore	<b>Pignata Pietro</b>	83	Maschile	5
Vice Presidente / Amministratore esecutivo	<b>Dalla Vecchia Guido</b>	73	Maschile	18
Amministratore esecutivo / Vice Presidente Comitato Esecutivo	<b>Doria Paolo</b>	61	Maschile	15
Amministratore esecutivo / Presidente Comitato Esecutivo	<b>Girardi Domenico</b>	62	Maschile	5
Amministratore esecutivo	<b>Pelizzari Ivano</b>	59	Maschile	12
Amministratore esecutivo	<b>Tiberio Luigino</b>	65	Maschile	5
Amministratore	<b>Concato Debora</b>	53	Femminile	6
Amministratore	<b>Marcante Mirco</b>	69	Maschile	11
Amministratore	<b>Parisotto Remigio</b>	74	Maschile	5
Amministratore	<b>Bernardi Silvia</b>	32	Femminile	2

Il **Collegio Sindacale**, in coerenza con le previsioni dello Statuto, è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. L'organo è stato nominato dall'Assemblea delle Socie e dei Soci del 30 aprile 2023 e resta in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025.

L'età media dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è di 62 anni. In particolare, sono presenti 2 (due) Sindaci effettivi di età compresa nella fascia tra 45 anni e 55 anni, 1 (uno) Sindaco effettivo di età superiore a 70 anni.

Tra i Sindaci effettivi sono presenti 2 uomini ed 1 donna e, pertanto, il 33% dei componenti è espressione del genere meno rappresentato. I Sindaci supplenti sono presenti in parità di genere.

Con riferimento alla permanenza nella carica, 3 (tre) Sindaci effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente ricoprono la rispettiva carica da 2 anni, mentre 1 (uno) Sindaco supplente ricopre la carica da un periodo di 5 anni.

In conformità con quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto tutti i Sindaci sono in possesso del requisito di indipendenza.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative ai membri del Collegio Sindacale:

Informativa al pubblico in tema di governo societario – 22.12.2025

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Presidente Collegio Sindacale	<b>Fin Bruno</b>	79	Maschile	2
Sindaco Effettivo	<b>Cecchin Francesca</b>	51	Femminile	2
Sindaco Effettivo	<b>Cavaliere Diego</b>	55	Maschile	2
Sindaco Supplente	<b>Faccin Anna</b>	46	Femminile	5
Sindaco Supplente	<b>Tirindelli Lorenzo</b>	51	Maschile	2

Si rappresenta, infine, la composizione della Direzione Generale della Banca:

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Direttore Generale	<b>Adamo Eugenio</b>	64	Maschile	3
Vice Direttore Generale	<b>Antignati Paolo</b>	56	Maschile	5

## 5. Numero e tipologia incarichi degli esponenti in altre società o enti

Si riportano di seguito il numero e la tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti:

Nome e Cognome	Incarichi di amministrazione	Incarichi di controllo
<b>Sasso Gianfranco</b>	2	1
<b>Pignata Pietro</b>	0	0
<b>Dalla Vecchia Guido</b>	2	0
<b>Doria Paolo</b>	0	0
<b>Girardi Domenico</b>	7	0
<b>Pelizzari Ivano</b>	2	0
<b>Concato Debora</b>	2	0
<b>Marcante Mirco</b>	0	0
<b>Parisotto Remigio</b>	1	0
<b>Tiberio Luigino</b>	1	0

Informativa al pubblico in tema di governo societario – 22.12.2025

<b>Bernardi Silvia</b>	2	0
<b>Fin Bruno</b>	0	7
<b>Cecchin Francesca</b>	0	5
<b>Cavaliere Diego</b>	2	5
<b>Adamo Eugenio</b>	0	0
<b>Antignati Paolo</b>	0	0

## 6. Denominazione e funzioni/competenze dei comitati endo-consiliari

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla costituzione di un comitato endo-consiliare composto da tre amministratori non esecutivi denominato “*Comitato per gli Interventi sul Territorio*” con funzioni -ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto Sociale- consultive, istruttorie e propositive per l’Organo di Gestione in ambito di mutualità e di beneficenza.

## 7. Politiche di successione

Le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario pongono una particolare attenzione al tema dei piani di successione, prevedendo l’obbligo, per le Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, di formalizzare piani volti ad assicurare l’ordinata successione nelle posizioni di vertice (es. presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica, amministratore delegato, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

La Banca non ha formalizzato piani di successione per le posizioni di vertice, considerata la propria categoria dimensionale nonché le previsioni statutarie che disciplinano la sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 40 e 46 dello Statuto sociale, consultabile al [link](#):

[Statuto Banca Terre Venete](#)