

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 22.12.2022

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

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 è pubblicato il 22 dicembre 2022. 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 normative¹, è caratterizzata anche dalla presenza del Collegio dei Proviviri, 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

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

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 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, la Banca ritiene di potersi classificare 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;
- 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 **attualmente** composto, per effetto delle dimissioni di un Amministratore esecutivo, da 10 (dieci) 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.

L'organo è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 18 settembre 2020 e resta in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.

L'età media dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di 64 anni. In particolare, sono presenti 1 (uno) Amministratore di età compresa nella fascia tra 45 anni e 55 anni, 6 (sei) Amministratori di età compresa nella fascia tra 56 anni e 70 anni, 3 (tre) Amministratori di età superiore a 70 anni.

L'organo è composto da 9 (nove) uomini e 1 (una) donna e, pertanto, il 10,00 % dei componenti il Consiglio di Amministrazione è espressione del genere meno rappresentato.

Con riferimento alla permanenza nella carica, 5 (cinque) Amministratori ricoprono la carica da un periodo compreso tra 2 e 3 anni, 3 (tre) Amministratori la ricoprono da un periodo compreso tra 8 e 9 anni, 2 (due) Amministratori la ricoprono da un periodo compreso tra 12 e 15 anni.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 13, c.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 – 22.12.2022

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Presidente Consiglio di Amministrazione	Sasso Gianfranco	72	Maschile	9
Vice Presidente / Amministratore	Pignata Pietro	80	Maschile	2
Vice Presidente / Amministratore esecutivo	Dalla Vecchia Guido	70	Maschile	15
Amministratore esecutivo	Doria Paolo	58	Maschile	12
Amministratore esecutivo	Girardi Domenico	59	Maschile	2
Amministratore esecutivo	Pelizzari Ivano	56	Maschile	9
Amministratore	Concato Debora	50	Femminile	3
Amministratore	Marcante Mirco	66	Maschile	8
Amministratore	Parisotto Remigio	71	Maschile	2
Amministratore	Tiberio Luigino	62	Maschile	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 dei Soci del 18 settembre 2020 e resta in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.

L'età media dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è di 64 anni. In particolare, sono presenti 2 (due) Sindaci effettivi di età compresa nella fascia tra 55 anni e 70 anni, 1 (uno) Sindaco effettivo di età superiore a 70 anni.

Tra i Sindaci effettivi sono presenti 3 (tre) uomini. I Sindaci supplenti sono invece rappresentati da 2 (due) donne.

Con riferimento alla permanenza nella carica, il Presidente del Collegio Sindacale ricopre la carica da un periodo di 2 anni mentre per un periodo di 7 anni antecedente alla carica ad oggi ricoperta risulta aver svolto la carica di Sindaco effettivo.

2 (due) Sindaci effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente ricoprono la rispettiva carica da un periodo di 7 anni ed infine 1 (uno) Sindaco supplente ricopre la carica da un periodo di 2 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 – 22.12.2022

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Presidente Collegio Sindacale	Ferronato Francesco	56	Maschile	9 di cui 2 quale Presidente del Collegio e 7 quale Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo	Giacomazzi Giuliano	72	Maschile	7
Sindaco Effettivo	Bevilacqua Lucio	64	Maschile	7
Sindaco Supplente	Faccin Anna	43	Femminile	2
Sindaco Supplente	Berlusconi Marta	55	Femminile	7

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

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Direttore Generale	Adamo Eugenio	61	Maschile	0
Vice Direttore Generale	Antignati Paolo	53	Maschile	2

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
Sasso Gianfranco	2	3
Pignata Pietro	1	0
Dalla Vecchia Guido	1	0
Doria Paolo	0	0
Girardi Domenico	10	0
Pelizzari Ivano	2	0
Concato Debora	2	0
Marcante Mirco	0	1
Parisotto Remigio	1	0

Tiberio Luigino	1	0
Ferronato Francesco	1	0
Giacomazzi Giuliano	0	13
Bevilacqua Lucio	1	0
Faccin Anna	0	0
Berlusconi Marta	0	6
Adamo Eugenio	0	0
Antignati Paolo	0	0

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

Il Consiglio di Amministrazione, considerando la categoria dimensionale della Banca e l'assenza di concrete esigenze tali da giustificare l'istituzione, non ha ritenuto necessario procedere alla costituzione di comitati endo-consiliari.

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](#)