



**SANFELICE 1893**  
BANCA POPOLARE

# **Informativa al Pubblico**

## **Assetto Organizzativo e di**

### **Governo Societario**

**Ai sensi Circolare Banca d'Italia n. 285/2013**

**Data aggiornamento 24.07.2023**

# Disposizioni di vigilanza per le banche

*Circolare n. 285 del 17.12.2013 e successivi aggiornamenti*

## "Obblighi di informativa al Pubblico"

(riferimento normativo: parte prima - titolo IV - capitolo 1 Governo societario - Sezione VII)

Le disposizioni della Vigilanza relative al GOVERNO SOCIETARIO si applicano alle Banche italiane e alle Società Capogruppo di gruppi bancari. Sussiste un principio di proporzionalità nell'applicazione di tali disposizioni che tiene conto delle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa delle banche stesse, in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

### Collocazione della Banca ai fini del rispetto della normativa

Ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni e in base a quanto stabilito al paragrafo 4.1 della Parte prima - Titolo IV - Capitolo 1 - Sezione I della Circolare n. 285, la *SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p. a.* fa parte delle banche di "minori dimensioni o complessità operativa" in quanto ha un attivo inferiore a 5 miliardi di euro alla data di questa informativa e in quanto si ritiene che tale criterio sia sufficientemente significativo.

A fini segnaletici, a decorrere dal 01.04.2022, la Banca è stata invece classificata come "Regular" dalla Banca d'Italia.

### Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario

La Banca mantiene un modello di amministrazione e controllo tradizionale con un Consiglio di Amministrazione in cui sono incardinate le funzioni di supervisione strategica e di gestione, con il contributo del Direttore Generale nell'esercizio dei compiti di gestione. L'Organo con funzioni di controllo è incardinato nel Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e gestionale della Banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, mentre il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e gestionali della Banca. Infine, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca. Ai componenti del Collegio Sindacale è inoltre attribuita la funzione di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001. Riguardo all'organizzazione interna, la Banca è gestita da una Direzione Generale, composta dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale.

Al Consiglio di Amministrazione riportano direttamente gli uffici nei quali risiedono le Funzioni di Controllo Interno e il Responsabile della protezione dei dati, funzione quest'ultima esternalizzata ad una società esterna alla Banca, mentre la parte restante della struttura organizzativa aziendale riporta alla Direzione Generale a cui è demandata la realizzazione di quanto strategicamente pianificato dall'Organo di Supervisione Strategica. In particolare, alla Direzione Generale riportano due uffici di staff e sei Aree dalle quali dipendono le altre Unità Organizzative.

### Componenti degli Organi collegiali in carica

In conformità con lo Statuto Sociale, aggiornato da ultimo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 25.03.2023, i componenti degli Organi collegiali sono i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione: n.7 Amministratori.
- Collegio Sindacale: n.3 componenti effettivi e n.2 supplenti;

Quantitativamente gli Organi collegiali rispettano ampiamente le disposizioni della sezione IV della normativa.

Amministratori: n.7, di cui n.2 di genere femminile, età media 62 anni, durata di permanenza in carica paria tre anni per ogni mandato, non rinnovabile automaticamente.

Sindaci effettivi: n.3, di cui n.1 di genere femminile, età media 56 anni, durata di permanenza in carica pari a tre anni per ogni mandato, non rinnovabile automaticamente.

### Amministratori non esecutivi/indipendenti

Dei n.7 Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente, n. 3 non sono esecutivi e, di questi ultimi, n.2 posseggono i requisiti di indipendenza indicati in Statuto e dal Regolamento sulla composizione del Consiglio di Amministrazione.

### Amministratori espressione della/e minoranza/e

Non sono presenti Amministratori espressione della minoranza. Sono comunque presenti n. 2 Amministratori espressione delle Associazioni dei Soci.

### Incarichi detenuti dagli Esponenti aziendali in altre società o enti non appartenenti alla Banca (numero e tipologia):

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: n.1 incarico di Presidente di Consiglio di Amministrazione, n.3 incarichi di Consigliere di Amministrazione.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: n.1 incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, n.1 incarico di Consigliere di Amministrazione.
- Consigliere esecutivo (Segretario): nessun incarico.
- Consigliere esecutivo (componente del Comitato Esecutivo): n.1 incarico di Consigliere di Amministrazione.
- Consigliere non esecutivo: nessun incarico.
- Consigliere non esecutivo (Indipendente): n.2 incarichi di Consigliere di Amministrazione, n.2 incarichi di Sindaco Effettivo.
- Consigliere non Esecutivo (Indipendente): nessun incarico.
- Presidente del Collegio Sindacale: n. 39 incarichi di cui: n.15 di Presidente Collegio Sindacale, n.7 di Sindaco Effettivo, n.1 di Sindaco Unico, n.7 di Revisore Legale, n. 2 di Amministratore Unico, n.2 di Commissario Giudiziale, n.4 di Commissario Liquidatore e n.1 di Sindaco supplente.
- Sindaco effettivo: n.8 incarichi di cui: n.1 di Presidente del Consiglio di Amministrazione, n.3 di Sindaco effettivo, n.1 di Presidente Collegio Sindacale, n. 1 di Revisore Unico, n.1 di Sindaco Unico, n. 1 di Sindaco supplente.
- Sindaco effettivo: n. 4 incarichi di Curatore Fallimentare.
- Direttore Generale: n.1 incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, n.1 incarico di Consigliere di Amministrazione.
- Vice Direttore Generale: nessun incarico.

### Comitato Esecutivo

È previsto dallo Statuto sociale (art. 40) e ne vengono annualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione la composizione e le attribuzioni in termini di deleghe sul credito e altre attività. È composto da n. 3 Amministratori nominati nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. Al Comitato Esecutivo può partecipare anche il Presidente della Banca, ma senza diritto di voto.

### Comitati endo-consiliari

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto, alla data di questa comunicazione, di costituire comitati della specie per ragioni di semplicità operativa della Banca che, al momento, non ne ravvede la concreta esigenza.

### Politiche di successione

Il Consiglio di Amministrazione non ha formalizzato, alla data di questa comunicazione, un preciso piano di successione, ma ha tracciato in un proprio Regolamento alcune regole per un corretto avvicendamento degli Amministratori e garantirne il ricambio degli stessi.

### Statuto sociale e deleghe di rappresentanza in Assemblea

Lo Statuto sociale è stato approvato da ultimo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 25.03.2023; le deleghe per rappresentanza che possono essere attribuite a ciascun Socio sono n.5 (cinque), con adeguamento automatico al disposto minimo di legge (art. 150-*bis*, comma 2-*bis* del Testo Unico Bancario) per cui, effettivamente, le deleghe attribuibili sono, ad oggi, n.10 (dieci).