



SANFELICE 1893
BANCA POPOLARE

Informativa al Pubblico

Assetto Organizzativo e di

Governo Societario

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

Data aggiornamento 01.07.2020

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 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 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 3,5 miliardi di euro alla data di questa informativa.

Gruppo bancario

La Banca è Capogruppo del Gruppo bancario "SANFELICE 1893 Banca Popolare" e assicura, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo, avuto riguardo soprattutto all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo fra gli Organi, le funzioni e le strutture aziendali delle diverse componenti del Gruppo, in particolare quelle aventi compiti di controllo.

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 al Gruppo, 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 con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 17.06.2020, 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.1 di genere femminile, età media 62 anni, durata di permanenza in carica pari a tre anni per ogni mandato, non rinnovabile automaticamente.

Sindaci: n.3, di cui n.1 di genere femminile, età media 53 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 in materia di Amministratori indipendenti.

Amministratori espressione della/e minoranza/e

Non sono presenti Amministratori espressione della minoranza. Sono comunque presenti n. 3 Amministratori espressione delle Associazioni dei Soci.

Incarichi detenuti dagli Esponenti aziendali in altre società o enti non appartenenti al Gruppo (numero e tipologia):

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: n.1 incarico di Presidente di Consiglio di Amministrazione.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: n.10 incarichi di cui n.9 di Amministratore Giudiziario, n.1 di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Consigliere esecutivo (Segretario): n.1 incarico di Presidente e Amministratore Unico.
- Consigliere esecutivo (componente del Comitato Esecutivo): nessun incarico.
- Consigliere non esecutivo: n.1 incarico di Consigliere di Amministrazione.
- Consigliere non esecutivo (Indipendente): n.5 incarichi di cui: n.1 incarico di Consigliere di Amministrazione, n.4 incarichi di Sindaco Effettivo.
- Consigliere non Esecutivo (Indipendente): nessun incarico.
- Presidente del Collegio Sindacale: n. 29 incarichi di cui: n.10 di Presidente Collegio Sindacale, n.7 di Sindaco Effettivo, n.3 di Revisore Legale, n. 2 Amministratore Unico, n.2 Curatore Fallimentare, n.2 Commissario Giudiziale, n.3 Commissario Liquidatore.
- Sindaco effettivo: n.17 incarichi di cui: n.7 di Sindaco effettivo, n.4 di Presidente Collegio Sindacale, n.2 di Revisore Unico, n.1 di Sindaco Unico, n. 1 di Revisore dei Conti, n.1 di Membro Collegio dei Revisori e n.1 di Presidente Collegio Revisori.
- Sindaco effettivo: n. 17 incarichi di cui: n.2 incarichi di Presidente Consiglio di Amministrazione.; n. 1 incarico di Consigliere di Amministrazione; n.3 incarichi di Presidente del Collegio Sindacale, n. 7 incarichi di Sindaco Unico, n. 4 incarichi di Sindaco Effettivo.
- Direttore Generale: nessun incarico.
- Vice Direttore Generale: nessun incarico.

Comitato Esecutivo

E' 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. E' 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 17.06.2020; 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).