

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 20.12.2023

Indice

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

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 20 dicembre 2023. Le informazioni riportate nel documento sono periodicamente verificate a cura della Banca e aggiornate qualora intervengano modifiche di rilievo che incidono sulle stesse.

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 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](#)

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

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.

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.

L'organo è stato nominato dall'Assemblea 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 **62 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 e, pertanto, il 18% dei componenti il Consiglio di Amministrazione è espressione del genere meno rappresentato.

Con riferimento alla permanenza nella carica, 1 (uno) Amministratore ricopre la carica da meno di 1 anno, 4 (quattro) Amministratori ricoprono la carica da 3 anni, 1 (uno) Amministratore ricopre la carica da 4 anni, 1 (uno) Amministratore la ricopre da 9 anni, 2 (due) Amministratori la ricoprono da 10 anni ed infine 2 (due) Amministratori da un periodo compreso tra 13 e 16 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 Sociale della Banca 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**:

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Sasso Gianfranco	73	Maschile	10
Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione	Pignata Pietro	81	Maschile	3
Vice Presidente non Vicario del Consiglio di Amministrazione / Amministratore esecutivo	Dalla Vecchia Guido	71	Maschile	16
Amministratore esecutivo / <i>Presidente del Comitato Esecutivo</i>	Girardi Domenico	60	Maschile	3
Amministratore esecutivo / <i>Vice Presidente del Comitato Esecutivo</i>	Doria Paolo	59	Maschile	13
Amministratore esecutivo	Pelizzari Ivano	57	Maschile	10
Amministratore esecutivo	Tiberio Luigino	63	Maschile	3
Amministratore non esecutivo	Concato Debora	51	Femminile	4
Amministratore non esecutivo	Marcante Mirco	67	Maschile	9
Amministratore non esecutivo	Parisotto Remigio	72	Maschile	3
Amministratore non esecutivo	Bernardi Silvia	30	Femminile	0

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 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 64 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 meno di 1 anno, mentre 1 (uno) Sindaco supplente ricopre la carica da un periodo di 3 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**:

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Presidente Collegio Sindacale	Fin Bruno	77	Maschile	0
Sindaco Effettivo	Cecchin Francesca	49	Femminile	0
Sindaco Effettivo	Cavaliere Diego	53	Maschile	0
Sindaco Supplente	Faccin Anna	44	Femminile	3
Sindaco Supplente	Tirindelli Lorenzo	49	Maschile	0

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	62	Maschile	1
Vice Direttore Generale	Antignati Paolo	54	Maschile	3

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	2 (di cui <i>nessun</i> incarico in qualità di sindaco supplente)
Pignata Pietro	0	0
Dalla Vecchia Guido	1	0
Doria Paolo	0	0
Girardi Domenico	8	0
Pelizzari Ivano	2	0
Concato Debora	2	0
Marcante Mirco	0	1 (di cui <i>nessun</i> incarico in qualità di sindaco supplente)
Parisotto Remigio	1	0
Tiberio Luigino	1	0
Bernardi Silvia	2	0
Fin Bruno	0	8 (di cui 1 incarico in qualità di sindaco supplente)
Cecchin Francesca	0	20 (di cui 15 incarichi in qualità di sindaco supplente)
Cavaliere Diego	3	5 (di cui <i>nessun</i> incarico in qualità di sindaco supplente)
Faccin Anna	1	0
Tirindelli Lorenzo	0	2 (di cui 1 incarico in qualità di sindaco supplente)
Adamo Eugenio	0	0
Antignati Paolo	0	0

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, beneficenza e sponsorizzazioni.

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.