

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)**

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. Denominazione e funzioni/competenze dei comitati endo-consiliari	7
6. Politiche di successione.....	7

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 aggiornato al 12/02/2024. 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

La BCC Veneta - 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 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

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

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 25/05/2019, 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 sul sito internet della Banca.

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 intermedie, tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

- a seguito di fusione per incorporazione della Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco nella BCC di Verona e Vicenza Credito Cooperativo, ora BCC Veneta - Credito Cooperativo – Società Cooperativa, l'attivo di bilancio è compreso tra i 5 miliardi di euro e i 30 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 composto da 15 membri, in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente. L'organo è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 02/12/2023, con decorrenza il 12/02/2024, data di efficacia civilistica di fusione per incorporazione della Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco nella BCC di Verona e Vicenza Credito Cooperativo, ora BCC Veneta - Credito Cooperativo – Società Cooperativa, e resta in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026.

L'età media dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di 62 anni. In particolare, sono presenti 3 Amministratori di età compresa nella fascia tra 45 anni e 55 anni, 8 Amministratori di età compresa nella fascia tra 55 anni e 70 anni, 4 Amministratori di età superiore a 70 anni.

L'organo è composto da 12 uomini e 3 donne e, pertanto, il 25% dei componenti il Consiglio di Amministrazione è espressione del genere meno rappresentato.

L'anzianità di carica complessiva media dei componenti il Consiglio è pari a 1,9 mandati.

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 è stato costituito il Comitato Rischi al quale sono stati assegnate tali responsabilità.

Il Collegio Sindacale, in coerenza con le previsioni dello Statuto, è composto da sette membri, di cui cinque effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. L'organo è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 02/12/2023, con decorrenza il 12/02/2024, data di efficacia civilistica di fusione per incorporazione della Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco nella BCC di Verona e Vicenza Credito Cooperativo, ora BCC Veneta - Credito Cooperativo – Società Cooperativa, e resta in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026.

L'età media dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è di 59 anni. In particolare, sono presenti 1 Sindaco effettivo di età compresa nella fascia tra 45 anni e 55 anni, 4 Sindaci effettivi di età compresa nella fascia tra 55 anni e 70 anni.

Tra i Sindaci effettivi sono presenti 4 uomini e 1 donna e, pertanto, il 20% dei componenti è espressione del genere meno rappresentato. I Sindaci supplenti sono rappresentati da un uomo e una donna.

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

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

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Incarichi di amministrazione	Incarichi di controllo
Flavio Piva	Presidente del Consiglio di Amministratore	7	-
Romeo Pedon	Vice Presidente Vicario	7	-
Sergio Bassan	Vice Presidente	5	-
Leonardo Toson	Vice Presidente	2	-
Paolo Michelin	Amministratore	1	-
Giovanni Tessarollo	Amministratore	-	-
Maria Maddalena Buoninconti	Amministratore	-	-
Paolo Cappellotto	Amministratore	-	2
Simone Facci	Amministratore	-	-
Manuela Menin	Amministratore	1	-
Nicoletta Merlin	Amministratore	-	5
Romano Mion	Amministratore	6	-
Vanni Ceccarello	Amministratore	2	-
Giorgio Sandini	Amministratore	2	-
Gian-Filippo Panazzolo	Amministratore	-	-
Franco Volpato	Presidente del Collegio Sindacale	2	7
Giancarlo Bagnara	Sindaco Effettivo	1	1
Marco Callegari	Sindaco Effettivo	1	1
Marco Ceola	Sindaco Effettivo	1	4
Edda Delon	Sindaco Effettivo	-	8

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

Il Consiglio di Amministrazione, considerando l'appartenenza della Banca alla categoria delle banche intermedie, ha costituito il Comitato Rischi che svolge funzioni consultive, istruttorie e di supporto al CdA in materia di rischi e sistema di controlli interni. Sono membri del Comitato Rischi i seguenti Consiglieri: Cappellotto Paolo (Presidente del Comitato), Merlin Nicoletta e Panazzolo Gian-Filippo.

6. 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 nel sito internet della Banca.