

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 12/05/2025

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	9

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) e successive modifiche.

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 della Marca Credito Coop. Soc. Coop. (di seguito, “Banca”) è una società cooperativa a mutualità prevalente che fa parte *del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea* ed è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento posta in essere dalla Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito, “Capogruppo”), in conformità alla normativa primaria e secondaria nonché alle previsioni del Contratto di Coesione che regola l’adesione al Gruppo Bancario.

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 ed è responsabile delle funzioni di supervisione strategica e di gestione definite dalle Disposizioni di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 41 dello Statuto, nomina il *Comitato Esecutivo*, al quale conferisce deleghe proprie determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 35 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.

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

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.

L'Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs.231/2001 è dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa ed ha il compito di valutare l'adeguatezza del modello di organizzazione e gestione (c.d. "modello 231") adottato dalla Banca, nonché di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs.231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni. Svolge tutte le attività previste dall'apposito regolamento consultabile sul sito www.bancadellamarca.it nella sezione "Etica di Gruppo e Whistleblowing".

La revisione legale dei conti è esercitata dalla Società EY S.p.A., 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 26 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 sul sito www.bancadellamarca.it nella sezione "la Banca/Mission".

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 societari in carica e direzione generale

Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le previsioni dello Statuto, è composto da 11 membri, in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente. L'organo è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 11 maggio 2025 e resta in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2027.

L'età media dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di 56 anni. In particolare, sono presenti 4 Amministratori di età inferiore a 45 anni, 2 Amministratori di età compresa nella fascia tra 45 anni e 55 anni, 4 Amministratori di età compresa nella fascia tra 55 anni e 70 anni, 1 Amministratore di età superiore a 70 anni.

L'organo è composto da 7 uomini e 4 donne.

Con riferimento alla permanenza nella carica, 2 Amministratrici ricoprono la carica da un periodo inferiore ad 1 anno, 2 Amministratrici la ricoprono da un periodo fino ai 5 anni, 4 Amministratori la ricoprono da un periodo compreso tra 5 e 10 anni, 3 Amministratori la ricoprono da un periodo superiore ai 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 antiriciclaggio* e in relazione alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati è stata conferita specifica delega ad una Amministratrice.

In materia di *Environmental Sustainability e Governance* (ESG) è stata conferita specifica delega ad una Amministratrice.

In materia di *operatività con Soggetti Collegati* e in relazione alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati è stata conferita specifica delega ad un Amministratore.

Il Comitato Esecutivo, in coerenza con le previsioni dello Statuto, è composto da 5 membri. L'organo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne individua i membri, ogni anno dopo l'Assemblea ordinaria dei Soci.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo:

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Presidente	Sonego Loris	59	Maschile	6
Vice Presidente Vicario	Bonotto Antonio	62	Maschile	6
<i>Vice Presidente e Amministratore esecutivo</i>	Ceolin Paolo	53	Maschile	0
Amministratrice	Bettiol Sonia	52	Femminile	3
<i>Amministratore esecutivo</i>	Marcolin Pietro	59	Maschile	6
<i>Amministratore esecutivo</i>	Michielin Gianpiero	74	Maschile	6
Amministratore	Miotto Andrea	41	Maschile	6
<i>Amministratrice</i>	Parini Maria Margherita	44	Femminile	0
Amministratore	Soldà Laura	42	Femminile	6
<i>Amministratore esecutivo</i>	Rasera Amerino	61	Maschile	6
<i>Amministratrice esecutiva</i>	Ristori Sara	45	Femminile	0

Il Collegio Sindacale, in coerenza con le previsioni dello Statuto, è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplente, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. L'organo di controllo è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 11 maggio 2025 e resta in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2027.

L'età media dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è di 61 anni. In particolare, 2 Sindaci effettivo di età compresa nella fascia tra 55 anni e 60 anni, 1 Sindaco effettivi di età sopra i 65 anni.

Tra i Sindaci effettivi sono presenti 2 uomini e 1 donna. I Sindaci supplenti sono rappresentati da 1 uomo e 1 donna.

Con riferimento alla permanenza nella carica, 2 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente ricoprono la carica da 10 anni, 1 Sindaco effettivo per un periodo pari a 3 anni ed un Sindaco supplente per un periodo inferiore ad 1 anno.

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	Battistella Marzio	59	Maschile	6
Sindaco Effettivo	Pizzolon Michela	56	Femminile	6
Sindaco Effettivo	Tomasella Giuseppe	69	Maschile	6
Sindaco Supplente	Tauro Mario	64	Maschile	6
Sindaco Supplente	Zanutto Ilenia	51	Femminile	0

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

Carica	Nome e Cognome	Età	Genere	Permanenza nella carica (in anni)
Direttore Generale	Barazzetta Massimo	62	Maschile	4

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 Amministrazione	di	Incarichi di controllo
Sonego Loris	5		0
Bonotto Antonio	3		0
Bettiol Sonia	1		5

Ceolin Paolo	2	0
Marcolin Pietro	2	0
Michielin Gianpiero	0	0
Miotto Andrea	2	0
Parini Maria Margherita	1	0
Soldà Laura	1	1
Rasera Amerino	1	0
Ristori Sara	2	0
Battistella Marzio	1	6
Pizzolon Michela	1	0
Tomasella Giuseppe	1	9
Tauro Mario	1	6
Zanutto Ilenia	1	5

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. Denominazione e funzioni/competenze dei comitati tecnici

Il Consiglio di Amministrazione, considerando la categoria dimensionale della Banca e l'assenza di concrete esigenze tali da giustificare l'istituzione, ha approvato la struttura organizzativa della Banca e costituito il Comitato di Direzione che incorpora le funzioni del Comitato Rischi e Controlli e del Comitato Finanza.

Il Comitato di Direzione è composto dal Direttore Generale, e dai Responsabili delle cinque Direzioni.



8. 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 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 47 dello Statuto sociale.