

INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 285/2013 E SS.MM.II. – PARTE I, TITOLO IV, CAPITOLO 1, SEZIONE VII

Aggiornamento al 30 luglio 2023

PREMESSA

La Circolare 285 del 17.12.2013 (*“Disposizioni di vigilanza per le banche”*) di Banca d'Italia (Parte I, titolo IV, capitolo 1, sezione VII) prevede, per le banche, specifici obblighi informativi in tema di governo societario.

Il presente documento intende pertanto assolvere a tali obblighi, fornendo le informazioni richieste dalla disciplina prudenziale.

Si fa presente che Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A (d'ora innanzi anche *“Cassa di Risparmio di Orvieto”* oppure *“la Banca”*) è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., quale Capogruppo del Gruppo Mediocredito Centrale (d'ora innanzi anche *“Gruppo MCC”*).

LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI

Cassa di Risparmio di Orvieto adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, in maniera omogenea e coerente con il modello prescelto dalla Capogruppo.

Per più ampie informazioni sugli assetti organizzativi e di governo societario della Banca si fa rinvio allo Statuto sociale della Banca e al Progetto di Governo Societario di Gruppo, consultabili sul presente sito www.cariorvieto.it, nella sezione *“Governance”*.

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA BANCA

La disciplina della Banca d'Italia in materia di governo societario prevede che le banche applichino le previsioni normative in funzione del *“principio di proporzionalità”*, con modalità appropriate a caratteristiche, dimensioni e complessità operativa delle stesse, in modo da garantire il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi a conseguirsi.

In base alla stessa disciplina, si presumono di *“minori dimensioni o complessità operativa”* le banche con un attivo fino a 5 miliardi di Euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

In applicazione di tale criterio quantitativo, la Banca rientra nella categoria delle banche c.d. di *“minori dimensioni o complessità operativa”*, dal momento che l'attivo della Banca calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente è pari a € 1.464.581.789.

Tale collocazione risulta coerente con l'attività svolta dalla Banca, che eroga i servizi tipici di una banca commerciale principalmente in favore della clientela *retail* e delle PMI ed essenzialmente in varie regioni dell'Italia centrale.

NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA

RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA DI CARICA

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Banca (d'ora innanzi anche il "Consiglio") è composto da un numero variabile di membri di sette, nove o undici, determinato preventivamente dall'Assemblea di volta in volta.

Il Consiglio in carica risulta composto da 7 membri, 5 di genere maschile, 2 di genere femminile.

Consiglio di Amministrazione

	Data di nascita	Permanenza in carica (anno di nomina)	Genere
Presidente			
Stefano FARABBI	25/05/1954	Dal 2021	Maschile
Vice Presidente			
Cristiano CARRUS	07/06/1958	Dal 2021	
Consiglieri			
Maria MONNA	31/01/1966	Dal 2021	Femminile
Silvia PACE	27/10/1979	Dal 2021	
Gerardo RESCIGNO	26/11/1970	Dal 2023	Maschile
Vincenzo CAPRETTO	15/09/1960	Dal 2021	
Gruppo Alessandro PAPANIAROS	15/04/1974	Dal 2021	

Fasce di età degli Amministratori:

oltre 40 e fino a 50 anni: n. 2

oltre 50 e fino a 60 anni: n. 2

oltre 60 e fino a 70 anni: n. 3

per una età media di circa 57 anni.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da 3 Sindaci effettivi e da 2 supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica risulta composto da 2 membri effettivi di genere maschile e uno di genere femminile.

Sindaci effettivi

COLLEGIO SINDACALE (SINDACI EFFETTIVI)			
	Data di nascita	Permanenza in carica (anno di nomina)	Genere
Presidente	13/04/1968	Dal 2021	Femminile
Marcella GALVANI			
Sindaci effettivi	16/12/1957	Dal 2021	Maschile
Paolo PALOMBELLI			
Andrea BUSSO	04/04/1969	Dal 2021	

Fasce di età dei Sindaci effettivi:

oltre 50 e fino a 60 anni: n. 2

oltre 60 e fino a 70 anni: n. 1

per un'età media di circa 58 anni.

NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

In linea con le vigenti Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia e ai sensi dell'articolo 16.5 dello Statuto sociale, almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi e con gli effetti di cui al Decreto medesimo, nonché previsti da ogni altra e ulteriore normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Tra i Consiglieri in carica, 3 risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

CONSIGLIERI E SINDACI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due Consiglieri di Amministrazione, un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, attualmente in carica, sono espressione dell'azionista di minoranza.

NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI (inclusi quelli ricoperti in altre società del Gruppo MCC)

Si fa presente che non sono stati presi in considerazione gli incarichi ricoperti dagli Esponenti aziendali in enti, associazioni e organizzazioni che non svolgano principalmente un'attività commerciale.

Consiglio di Amministrazione

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo	Totale
Stefano FARABBI	2	/	2
Cristiano CARRUS	1	/	1
Maria MONNA	/	/	/
Silvia PACE	2	/	2
Gerardo RESCIGNO	/	/	/
Vincenzo CAPRETTO	1	/	1
Alessandro PAPANIAROS	/	/	/

Sindaci effettivi

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo	Totale
Marcella GALVANI	0	9	9
Paolo PALOMBELLI	1	6	7
Andrea BUSSO	5	0	5

NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

La Circolare n. 285 del 17.12.2013 di Banca d'Italia non prevede obbligo per le *banche* di "minori dimensioni o complessità operativa" di istituire Comitati Endo-Consiliari.

La valutazione e l'espressione di pareri preventivi e motivati sull'interesse della società al compimento di "operazioni con parti correlate" e soggetti collegati nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale delle suddette operazioni all'organo competente a deliberarle, al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali è affidata a due Consiglieri indipendenti.

Silvia PACE – Consigliere indipendente

Vincenzo CAPRETTO – Consigliere indipendente

Nel caso di assenza o impedimento di uno dei due Consiglieri o nel caso in cui uno dei due sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, limitatamente a tale operazione, la valutazione potrà essere effettuata anche singolarmente dall'altro Consigliere indipendente.

Nel caso di assenza o impedimento di entrambi i citati Consiglieri o nel caso in cui entrambi siano controparte o qualificabili quale soggetto collegato in una determinata operazione, o ci sia disaccordo tra gli stessi in relazione alla valutazione di una specifica operazione, limitatamente a tale operazione, la valutazione potrà essere effettuata anche singolarmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anch'egli in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa.

POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE

Anche considerato che Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. non appartiene alla categoria delle *“banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”*, non risultano allo stato formalizzati piani per la successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo.

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Il presente documento è soggetto a periodica verifica ed eventuale aggiornamento in presenza di modifiche ritenute di specifico rilievo.

LINK AD ALTRI DOCUMENTI

Si forniscono, qui di seguito, i *link* degli altri documenti che contengono ulteriori informazioni in materia di governo societario della Banca e del Gruppo MCC.

Statuto della Cassa di Risparmio di Orvieto:

https://www.cariorvieto.it/content/dam/bpb/immagini%20prodotto/DOC/STATUTO%2017_edizione.pdf

Progetto di Governo Societario del Gruppo MCC:

<https://www.cariorvieto.it/content/dam/1/2/Cda%2020230726%20-%20all.%20Progetto%20Societario%20di%20Gruppo.pdf>