



**La Cassa** di Ravenna S.p.A.  
Privata e Indipendente dal 1840

## **INFORMATIVA AL PUBBLICO PREVISTA DALLA NORMATIVA DI VIGILANZA 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)

**Documento aggiornato al 27 maggio 2019**

### **PREMESSA**

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.

Per alcune informazioni si fa rinvio allo Statuto sociale ed al Progetto di Governo Societario, parimenti disponibili sul sito [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com), nella sezione "Banca".

### **LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI**

Adeguate informative sugli assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Banca si possono trovare nello Statuto sociale e nel Progetto di Governo Societario.

### **CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA BANCA**

Le Banche applicano le Disposizioni in materia di governo societario in funzione del "principio di proporzionalità", ovvero con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da garantire comunque il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

A tal proposito, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento sul Sistema di Supervisione Unico Europeo (Regolamento UE 1024/2013) e con la normativa nazionale di riferimento, la Cassa di Ravenna Spa, società per azioni, capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, appartiene al novero delle Banche intermedie, costituito dalle banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro.

Tale riconduzione, legata a motivazioni attinenti alle dimensioni e alla complessità operativa di ciascuna Banca, è altresì coerente con la tipologia di attività svolta dalle Banche del gruppo La Cassa di Ravenna (attività tipica di banca commerciale), con la struttura proprietaria del gruppo, anche alla luce della scelta di non accedere al mercato del capitale di rischio e con il perimetro di attività del Gruppo, limitato ad un ambito regionale.

### **NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI ATTUALMENTE IN CARICA. RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA DI CARICA**

Ai sensi dell'art. 7.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da 12 membri, 11 di genere maschile, 1 di genere femminile.

	Data di nascita	Permanenza in carica da consigliere nella Cassa Spa (anni)
Patuelli Antonio - Presidente	10.02.1951	Dal 1992
Sarti Giorgio - Vice Presidente Vicario	26.05.1942	Dal 1992
Gianni Francesco – Vice Presidente	9.02.1951	Dal 2004
Bulgarelli Daniele – Consigliere Anziano	18.12.1933	Dal 1992
Angelini Giordano – Consigliere Indipendente	28.09.1939	Dal 2003
Bandini Antonio	7.08.1948	Dal 2013
Budassi Roberto – Consigliere Indipendente	26.09.1950	Dal 2004
Galliani Marco	20.02.1954	Dal 2004
Mancini Chiara – Consigliere Indipendente	20.11.1972	Dal 2016
Pelliconi Egisto – Consigliere Indipendente	3.09.1938	Dal 1992
Poletto Giancarlo – Consigliere Indipendente	10.08.1959	Dal 2013
Sansoni Guido – Consigliere Indipendente	15.08.1937	Dal 2013

Fasce di età dei 12 amministratori:

meno di 50 anni: n. 1

oltre 50 fino a 60 anni: n. 1

oltre 60 e fino a 70 anni: n. 5

oltre 70 e fino a 80 anni: n. 3

oltre 80 anni: n. 2

L'età media dei Consiglieri della Cassa è al momento di circa 70 anni.

#### Segreteria di Consiglio

A norma di Statuto, il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Fuschini Daniela - Segretario	15.09.1956
Bagnariol Giancarlo - Sostituto	3.12.1949

L'età media è di circa 65 anni.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre nominati 2 sindaci supplenti. Sono tutti di genere maschile.

#### Sindaci effettivi

	Data di nascita	Permanenza in carica (anni)
Rogantini Picco Giuseppe (Presidente)	18.04.1955	Dal 2019
Contessi Luciano	14.02.1950	Dal 2016
Pasquali Paolo	21.06.1956	Dal 2014

Fasce di età dei 3 sindaci effettivi:

oltre 60 fino a 70 anni: n. 3

per un'età media di circa 65 anni.

#### **NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

In linea con le vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, l'articolo 7 lettera L dello statuto prevede che "nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore) comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF".

I Consiglieri indipendenti attualmente sono 7.

#### **NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE**

I Consiglieri espressione delle minoranze, eletti nella lista presentata da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, sono 6.

Da Statuto, infatti, il numero dei seggi attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di amministrazione.

#### **NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI (inclusi quelli ricoperti nell'ambito del Gruppo bancario con esclusione della Cassa stessa)**

Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da apposito Regolamento interno e/o da disposizioni di legge, si elencano di seguito gli incarichi ricoperti da ciascun esponente in altre società o enti, precisando che non sono stati presi in considerazione gli incarichi in enti, associazioni e organizzazioni che non perseguono in via primaria obiettivi commerciali, ritenuti meno significativi.

## Consiglio di Amministrazione

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo	Totale
Patuelli Antonio	7		7
Sarti Giorgio	5		5
Gianni Francesco	15	1	16
Bulgarelli Daniele	2		2
Angelini Giordano	1		1
Bandini Antonio	1		1
Budassi Roberto	2		2
Galliani Marco	5		5
Mancini Chiara	5		5
Pelliconi Egisto	1	1	2
Poletto Giancarlo	1		1
Sansoni Guido	1	7	8

## Sindaci effettivi

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo
Rogantini Picco Giuseppe - Presidente	3	4
Contessi Luciano	0	2
Pasquali Paolo	2	2

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

### COMITATO RISCHI

La Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, prevede che, nelle "Banche intermedie", venga istituito un Comitato Rischi nell'ambito del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Rischi è stato costituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2017.

Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di rischi e sistema di controlli interni, è composto da 3 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti; il Presidente è stato scelto tra i componenti indipendenti.

Guido Sansoni – Presidente (indipendente)
Giordano Angelini – componente (indipendente)
Antonio Patuelli – componente

#### **COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Il “Comitato Amministratori Indipendenti” è stato costituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 13 maggio 2016, ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 12 dicembre 2011 in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati” di cui alla Circolare 263/2006 e del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Il Comitato è composto da 3 Consiglieri scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza.

Giordano Angelini – Presidente (indipendente)
Guido Sansoni – componente (indipendente)
Chiara Mancini – componente (indipendente)

#### **POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE**

Anche alla luce della circostanza che la Cassa non rientra tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, attualmente non sono stati formalizzati piani di successione per le posizioni di vertice dell’esecutivo (Direzione Generale).

E’ previsto nello Statuto che in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, lo stesso è sostituito dal Vice Direttore Generale designato quale vicario.

#### **AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

Le presenti informazioni sono periodicamente verificate a cura della Banca e aggiornate qualora intervengano modifiche organizzative di rilievo che incidono sulle materie e le valutazioni in essa contenute.