



Informativa al pubblico - Governance

*Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche –
Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 – Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1 – Sezione VII*

30 dicembre 2014

SOMMARIO

Premessa	5
Sistema di amministrazione e controllo	5
Assetto organizzativo	6
Categoria di appartenenza	7
Componenti degli organi collegiali in carica	7
Componenti della Direzione generale	10
Comitati endo-consiliari	10
Deleghe attribuibili a ciascun socio	10

PREMESSA

La presente Informativa, approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca in data 30 dicembre 2014, è pubblicata sul sito internet della Banca (www.popcortona.it), ove saranno resi disponibili eventuali futuri aggiornamenti.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Banca Popolare di Cortona adotta un sistema di amministrazione e controllo di tipo “Tradizionale”, ove:

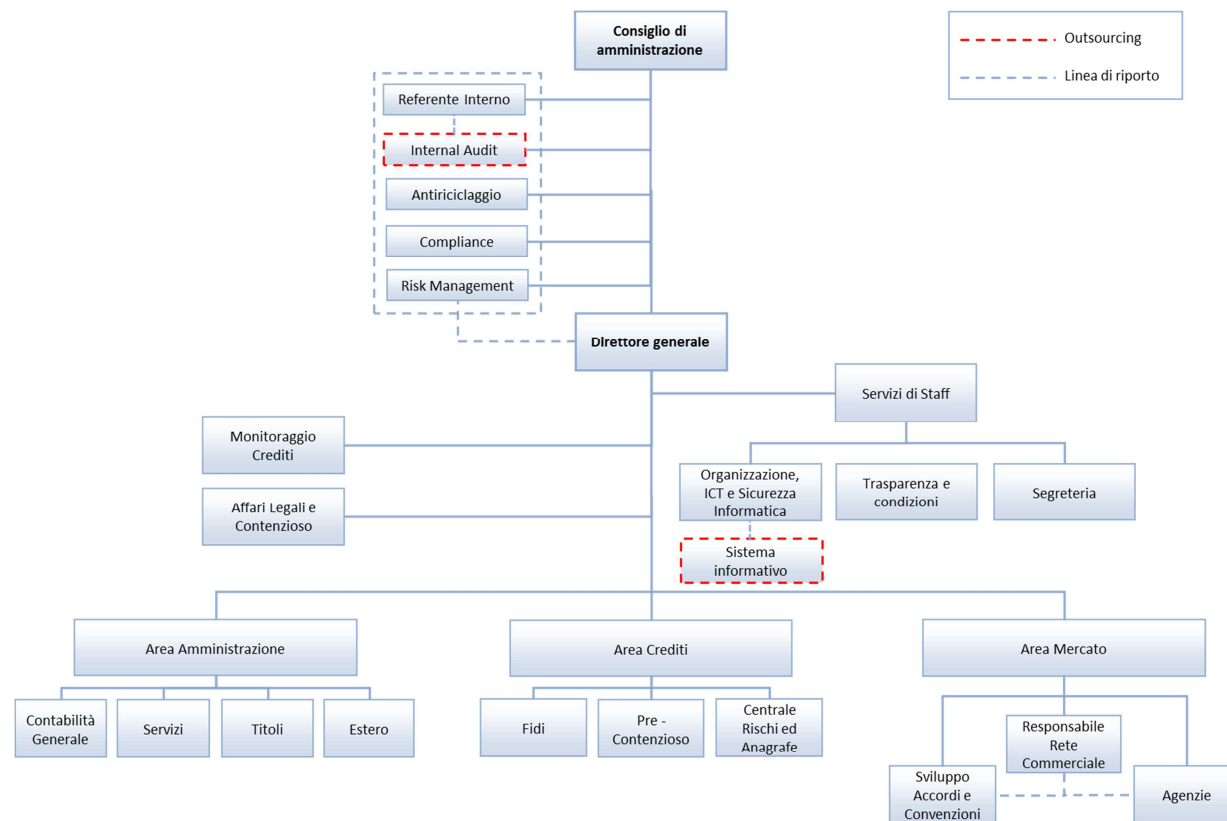
- il **Consiglio di amministrazione** (Cda) rappresenta sia l’organo con funzione di supervisione strategica, sia l’organo con funzioni di gestione;
- il **Collegio sindacale** rappresenta l’organo con funzioni di controllo;
- il **Direttore generale** (Dg), in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione.

Le attribuzioni del Cda, del Collegio sindacale e del Dg sono fissate dalle disposizioni del vigente Statuto sociale (disponibile sul sito internet www.popcortona.it, Sezione “Chi siamo”/Statuto).

La **revisione legale dei conti** è esercitata dalla Società KPMG S.p.A, alla quale è stato conferito l’incarico per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2019; l’incarico è stato conferito dall’Assemblea dei Soci del 3 aprile 2011, su proposta motivata del Collegio sindacale.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Di seguito si riporta l'organigramma aziendale, come approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 giugno 2014.



CATEGORIA DI APPARTENENZA

Banca Popolare di Cortona, tenuto conto del proprio *core business* (raccolta del risparmio ed esercizio del credito) e dell'entità del proprio attivo (inferiore a 3,5 miliardi di euro), si qualifica come banca “ *di minore dimensione o complessità operativa*”.

COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Tutti i Consiglieri sono “non esecutivi” in quanto a nessuno sono attribuite specifiche deleghe e le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono assunte collegialmente.

Attualmente il Consiglio di amministrazione è composto da 6¹ membri, nominati dall'Assemblea dei Soci ed in carica sino a fine mandato, come di seguito indicato:

Nome e Cognome	Data di nomina	Fine mandato
Giulio Burbi	05/05/2013	approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2015
Danilo Camorri	06/05/2012	approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014
Christian Cavazzoni	05/05/2013	approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014
Roberto Egidi	13/04/2014	approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016
Angiolo Farina	13/04/2014	approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016
Lauro Morettini	13/04/2014	approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016

¹ Alla data odierna è vacante la carica del 7° Consigliere di amministrazione in quanto in data 9 dicembre 2014 è deceduto l'Amministratore Avv. Paolo Bucciarelli Ducci.

Tutti i Consiglieri sono in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dalle norme statutarie e dalle disposizioni regolamentari emanate con delibera del Consiglio di amministrazione.

Di seguito viene dato conto della ripartizione dei Consiglieri per età e per genere, con indicazione di eventuali altri incarichi detenuti presso altre società.

Nome, cognome e carica	Data di nascita	Genere (M/F)	Numero e tipologia degli incarichi detenuti in altre società od enti
Giulio Burbi Presidente	31/01/1945	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 0
Roberto Egidi Vice Presidente	12/12/1948	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 6 (di cui di cui n. 3 come Presidente del Collegio sindacale e n. 3 come Sindaco effettivo)
Christian Cavazzoni Amministratore	02/07/1972	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 13 (di cui n. 7 come Presidente del Collegio sindacale e n. 6 come Sindaco effettivo)
Danilo Camorri Amministratore	23/07/1946	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 1 (come Presidente del Consiglio di amministrazione)
Angiolo Farina Amministratore	05/06/1966	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 3 (di cui n. 1 come Presidente del Consiglio di amministrazione e n. 2 come Consigliere)
Lauro Morettini Amministratore	08/06/1958	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 2 (come Amministratore unico)

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci del 13 aprile 2014 ed in carica per il periodo 2014/2016 (e cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016), è composto da tre membri effettivi e due supplenti, come di seguito indicato.

Nome, cognome e carica	Data di nascita	Genere (M/F)	Numero e tipologia degli incarichi detenuti in altre società od enti
Valentino Gremoli Presidente	08/09/1966	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 3 (di cui n. 2 come Sindaco supplente e n. 1 come Curatore fallimentare)
Chiara Sorbi Sindaco Effettivo	09/01/1973	F	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 6 (di cui n. 1 come Amministratore unico, n. 3 come Sindaco effettivo e n. 2 come Sindaco supplente)
Alessandro Venturi Sindaco Effettivo	15/03/1964	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 5 (di cui n. 1 come Sindaco effettivo e n. 4 come Sindaco supplente)
Giorgio Baldoncini Sindaco Supplente	18/03/1967	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 1 (come Sindaco supplente)
Sandro Morè Sindaco Supplente	28/04/1970	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 2 (di cui n. 1 come Sindaco effettivo e n. 1 come Sindaco supplente)

Tutti i Sindaci sono in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

COMPONENTI DELLA DIREZIONE GENERALE

Attualmente la Direzione generale è composta da un unico membro, Roberto Calzini, nominato Direttore generale della Banca con delibera del Consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2011 (con decorrenza 1° marzo 2011).

Nome, cognome e carica	Data di nascita	Genere (M/F)	Numero e tipologia degli incarichi detenuti in altre società od enti
Roberto Calzini Direttore generale	18/06/1965	M	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo: 0 Incarichi in altre società od enti: 2 (di cui n. 1 come Sindaco supplente e n. 1 come Consigliere di amministrazione)

COMITATI ENDO-CONSILIARI

Ai sensi del documento di *policy* denominato “*Politiche di gestione dei conflitti di interesse*”, approvato dal Consiglio di amministrazione del 27 dicembre 2012 (disponibile sul nostro sito www.popcortona.it, Sezione “Reg. Soggetti Collegati”) è attualmente istituito in seno al Cda il Comitato degli Indipendenti, il quale ha il principale compito di formulare pareri motivati non vincolanti sull’interesse della Banca al compimento di operazioni con soggetti collegati, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato degli Indipendenti è composto da 3 membri; attualmente ne fanno parte i Consiglieri Giulio Burbi, Roberto Egidi e Danilo Camorri.

DELEGHE ATTRIBIBILI A CIASCUN SOCIO

Le vigenti disposizioni statutarie² prevedono che ciascun socio possa rappresentare sino ad un massimo di quattro soci; tale limite risulta inferiore a quello suggerito dalle Disposizioni di vigilanza (Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, par. 1.3), ove è disposto che: “*Le banche popolari prevedono nello statuto un numero di deleghe attribuibili a ciascun socio adeguato a facilitare il*

² Statuto approvato in data 27 giugno 2009, disponibile sul sito internet www.popcortona.it, Sezione “Chi siamo”/Statuto.

coinvolgimento dei soci nelle decisioni assembleari. Il numero non è, di norma, inferiore a 5”.

In occasione della prossima Assemblea straordinaria, che verrà convocata per approvare le modifiche da apportare allo Statuto, verrà proposto l’innalzamento di tale limite al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla Circolare Banca d’Italia n. 285/2013.