



---

# BANCO di LUCCA e del TIRRENO S.p.A.

---

Gruppo Bancario  La Cassa di Ravenna

## 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 22 luglio 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.bancodilucca.it](http://www.bancodilucca.it), 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, il Banco di Lucca e del Tirreno Spa appartiene al novero delle Banche minori, costituito dalle banche con un attivo inferiore a 3,5 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 ETA', GENERE E DURATA DI PERMANENZA DI CARICA

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da 9 membri, tutti di genere maschile.

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione possono arrivare a 9.

	Data di nascita	Permanenza in carica da consigliere nel Banco
Micoli Mario – Presidente – Consigliere Indipendente	1.01.1944	Dal 2008
Sbrizzi Nicola – Vice Presidente Vicario	4.04.1954	Dal 2008
Patuelli Antonio – Vice Presidente	10.02.1951	Dal 2008
Angelini Giordano – Consigliere Anziano indipendente	28.09.1939	Dal 2008
Anselmi Luca – Consigliere indipendente	27.08.1948	Dal 2015
Barrotta Pierluigi –Consigliere indipendente	08.07.1958	Dal 2008
Morbidelli Alberto – Consigliere indipendente	01.01.1976	Dal 2017
Sarti Giorgio - Consigliere	26.05.1942	Dal 2008
Ceccuzzi Sergio – Consigliere Indipendente	15.02.1941	Dal 2019

Fasce di età degli 8 amministratori:

oltre 40 fino a 50 anni: n.1

oltre 50 fino a 60 anni: n. 0

oltre 60 e fino a 70 anni: n. 3

oltre 70 e fino a 80 anni: n. 5

L'età media dei Consiglieri del Banco è al momento di 68,6 anni.

### Segreteria di Consiglio

A norma di Statuto, il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto.

Piccione Raffaele - Segretario	16.12.1965
Bolcioni Corrada - Sostituto	18.12.1958

L'età media è di 57,5 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)
Cagnina Roberto (Presidente)	21.04.1942	Dal 2015
Gentile Gaetano	01.02.1934	Dal 2008
Contessi Luciano	14.02.1950	Dal 2011

Fasce di età dei 3 sindaci effettivi:

oltre 60 fino a 70 anni: n. 1

oltre 70 fino a 80 anni: n.1

oltre 80 anni: n. 1

per un'età media di 77 anni

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

In linea con le vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, l'articolo 10 punto 5. 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 6.

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

Non ci sono Consiglieri espressione delle minoranze.

#### **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 del Banco stesso)**

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
Micoli Mario			0
Sbrizzi Nicola	6		6
Patuelli Antonio	7		7
Angelini Giordano	1		1
Sarti Giorgio	5		5
Anselmi Luca	1		1
Barrotta Pierluigi			0
Morbidelli Alberto			0
Ceccuzzi Sergio	1		1

#### Sindaci effettivi

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo
Cagnina Roberto - Presidente	1	1
Gentile Gaetano		2
Contessi Luciano		2

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

Non esistono Comitati Endo-Consiliari.

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

Anche alla luce della circostanza che il Banco di Lucca e del Tirreno 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 Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **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.