

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 23 giugno 2022

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, 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 norma di tali Disposizioni, si presumono "Banche minori" le banche con un attivo inferiore ai 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

In applicazione di tale criterio quantitativo, il Banco di Lucca e del Tirreno SpA, società per azioni, rientra nella categoria delle banche c.d. minori.

Tale riconduzione risulta coerente anche in applicazione del principio di proporzionalità, avendo presente la tipologia di attività svolta (attività tipica di banca commerciale), la struttura proprietaria ed il perimetro di attività del Gruppo, limitato ad un ambito interregionale.

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

Ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto fino a 9 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto con l'Assemblea del 2 aprile 2020 in numero di 7 membri; attualmente le 7 cariche ricoperte sono 5 di genere maschile e 2 di genere femminile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
	Nominativo	Età	Permanenza carica	Genere
1	Ceccuzzi Sergio	> 60 anni	< 20 anni	Maschile
2	Sbrizzi Nicola			
3	Patuelli Antonio			
4	Sarti Giorgio			
5	Morbidelli Alberto	< 60 anni		Femminile
6	Vignolini Sara			
7	Mancini Chiara			

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, eletto dall'Assemblea ordinaria del 2 aprile 2020, è composto da 3 membri effettivi, di genere maschile e da 2 sindaci supplenti.

COLLEGIO SINDACALE (SINDACI EFFETTIVI)				
	Nominativo	Età	Permanenza carica	Genere
1	Cagnina Roberto	> 60 anni	< 20 anni	Maschile
2	Contessi Luciano			
3	Gentile Gaetano			

NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

In linea con le vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, 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 di cui all'articolo 13 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020.

Sulla base dell'accertamento effettuato dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno SpA nella riunione del 9 giugno 2022, attualmente nel Consiglio sono presenti 3 amministratori indipendenti e non esecutivi;

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, come ad esempio organizzazioni senza scopo di lucro o di

beneficenza o di carattere associativo (es. ABI).

Consiglio di Amministrazione

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo	Totale
Ceccuzzi Sergio	1	/	1
Sbrizzi Nicola	6	/	6
Patuelli Antonio	6	/	6
Sarti Giorgio	5	/	5
Morbidelli Alberto	/	/	/
Vignolini Sara	/	2	2
Mancini Chiara	3	/	3

Sindaci effettivi

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo
Cagnina Roberto	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 SpA 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.

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.