

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

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 € 1.576.262.651.

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 ETA', 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, 4 di genere maschile, 3 di genere femminile.

Consiglio di Amministrazione

	Data di nascita	Permanenza in carica (anno di ultima nomina)	Genere
Presidente			
Ferruccio FERRANTI	23/04/1957	Dal 2024	Maschile
Consiglieri			
Alessandra CESARI (*)	14/05/1982	Dal 2024	Femminile
Elena DE GENNARO	28/10/1964	Dal 2024	
Doroty de RUBEIS	05/08/1969	Dal 2024	
Cristiano CARRUS	07/06/1958	Dal 2024	Maschile
Giacomo VIGNA	25/07/1978	Dal 2024	
Giuseppe ZOTTOLI	03/03/1966	Dal 2024	

(*) Esponente responsabile per l'antiriciclaggio nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2024.

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 58 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 ultima nomina)	Genere
Presidente			
Marcella GALVANI	13/04/1968	Dal 2024	Femminile
Sindaci effettivi			
Luca BRAVETTI	13/07/1961	Dal 2024	Maschile
Alfonso FALA'	11/08/1966	Dal 2024	

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 60 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 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, n. 2 risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

CONSIGLIERI E SINDACI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

Nessun Consigliere in carica è 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)

Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da disposizioni di legge e politiche interne, si elencano gli incarichi ricoperti da ciascun esponente in altre società o enti precisando 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
	interni al Gruppo	esterni al Gruppo	interni al Gruppo	esterni al Gruppo	
Ferruccio FERRANTI	1	2	/	/	3
Alessandra CESARI	1	/	/	/	1
Elena DE GENNARO	1	/	/	/	1
Doroty de RUBEIS	/	/	/	/	/
Cristiano CARRUS	1	/	/	/	1

Giacomo VIGNA	/	/	/	/	/
Giuseppe ZOTTOLI	/	5	/	4	9

Sindaci effettivi

	Altri incarichi di amministrazione		Altri incarichi di controllo		Totale
	interni al Gruppo	esterni al Gruppo	interni al Gruppo	esterni al Gruppo	
Marcella GALVANI	/	1	2	7	10
Luca BRAVETTI	/	2	/	1	3
Alfonso FALA'	/	1	/	1	2

NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZECOMITATO PARTI CORRELATE

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.

Tuttavia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2024, è stato istituito il Comitato Parti Correlate che supporta, con funzioni consultive, il Consiglio di Amministrazione nel compimento e nel monitoraggio delle operazioni con parti correlate. In particolare, al Comitato spetta, tra l'altro: (i) la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti, sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure organizzative applicabili alle operazioni con soggetti collegati; (ii) l'esame in fase pre-deliberativa

delle operazioni con soggetti collegati qualificate come di maggiore o minore rilevanza, nonché il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza; (iii) la formulazione di pareri preventivi, motivati e non vincolanti, nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore o minore rilevanza in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; (iv) la valutazione delle informazioni relative alle operazioni con parti correlate da inserire in bilancio, ai fini del principio contabile IAS 24, per verificare se la posizione finanziaria e il risultato dell'esercizio possono essere influenzati dalla presenza di relazioni tra "reporting entity" e altri soggetti identificabili come "parti correlate".

Il Comitato si compone di n. 2 membri, Consiglieri di Amministrazione tutti non esecutivi e indipendenti.

Giuseppe ZOTTOLI – Presidente (indipendente)

Giacomo VIGNA – componente (indipendente)

POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE

In considerazione dell'appartenenza alla categoria delle banche di minore dimensione o complessità operativa, la Banca non è tenuta ad adottare politiche di successione degli organi 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/Progetto%20di%20Governo%20Societario_MASTER_CDA%20MCC%2017.12.2024%20CLEAN_DEF.pdf;