



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 983.893.092

Informativa al pubblico prevista dalla normativa di vigilanza in tema di governo societario

**Redatta ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del
17/12/2013, "Disposizioni di vigilanza per le banche"**

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 informativi da soddisfare tramite pubblicazione sul sito internet aziendale. Nel dare conto della situazione attuale, si indicano pure i progressivi adeguamenti alle disposizioni normative.

Nel presente documento vengono fatti rinvii allo statuto sociale e alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, entrambi consultabili sul sito www.popso.it, nella sezione informativa societaria.

Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati

Adeguate informative sugli assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla banca si trovano nello statuto sociale e nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Categoria di appartenenza della banca

La Banca Popolare di Sondrio appartiene alle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa. La Banca Popolare di Sondrio, quotata al mercato telematico della Borsa di Milano, rientra infatti fra le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) del regolamento (UE) n. 1024/2013 e appartiene, quindi, agli istituti soggetti alla vigilanza unica da parte della Banca Centrale Europea.

Numero complessivo dei componenti gli organi collegiali in carica. Ripartizione dei componenti per età, genere e durata di permanenza in carica

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è composto di 15 membri, di cui 6 di genere femminile.

	Età	Data di prima nomina
Venosta Francesco presidente	58	26/09/2000
Stoppani Lino Enrico vicepresidente	66	25/07/1996

Pedranzini Mario Alberto cons.delegato	68	21/12/2012
Biglioli Paolo	80	29/03/2008
Carretta Alessandro	65	28/04/2018
Corradini Cecilia	46	23/04/2016
Credaro Loretta	57	18/04/2015
Depperu Donatella	60	28/04/2018
Falck Federico	69	01/03/2003
Ferrari Attilio Piero	71	08/04/2006
Galbusera Cristina	67	21/12/2012
Propersi Adriano	71	28/03/2009
Rainoldi Annalisa	57	26/04/2014
Rossi Serenella	56	23/04/2016
Triacca Domenico	76	27/03/2010

Il Collegio sindacale attualmente in carica è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti, di cui 1 di genere femminile.

	Età	Data di prima nomina
Sindaci effettivi		
Forni Piergiuseppe presidente	71	12/03/1983(*)
Vitali Laura	36	28/04/2018
Zoani Luca	41	28/04/2018

(*) presidente dal 2012, in precedenza sindaco effettivo)

	Età	Data di prima Nomina
Sindaci supplenti		
Garbellini Bruno	51	27/04/2013
Morelli Daniele	59	14/04/2012

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

I consiglieri indipendenti sono 8.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

Non vi sono consiglieri di amministrazione espressione di minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Per quel che riguarda il numero e la tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale si fa rinvio alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

Attualmente, sono costituiti, oltre il Comitato esecutivo, denominato Comitato di presidenza, i seguenti comitati endo-consiliari: Comitato remunerazione, Comitato nomine, Comitato parti correlate e Comitato controllo e rischi. Per le rispettive funzioni e competenze si fa rinvio alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate.

Attualmente, non sono stati formalizzati piani di successione per le cariche di Consigliere delegato e di Direttore generale. Peraltro, per quest'ultima carica è previsto, in caso di assenza o impedimento, la sostituzione con il vicedirettore generale designato quale vicario.

Nel rispetto della normativa di vigilanza, si provvederà alla formalizzazione di piani di successione.

Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio; ragioni della scelta.

L'articolo 27, comma 5, del vigente statuto sociale stabilisce che: "Ogni socio non può rappresentare per delega più di dieci soci".

Percentuale di capitale sociale necessaria per presentare liste per la nomina dei consiglieri e per chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea

L'articolo 35 dello statuto sociale stabilisce, ai commi 5 e 6, che:

“Le liste possono essere presentate da almeno 500 soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2.

Possono inoltre presentare liste uno o più soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2, titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore allo 0,50% del capitale sociale.”

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del numero dei soci aventi diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno, secondo i termini e le modalità fissati dall'art. 126 bis del Decreto legislativo 58/98, Testo Unico della Finanza.