



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 € 833.958.444

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"

Gennaio 2016

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 rintracciabili 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 14 membri, di cui 3 di genere femminile.

	Età	Anni carica consigliere
Venosta Francesco presidente	55	15
Stoppani Lino Enrico vicepresidente	63	19
Pedranzini Mario Alberto cons.delegato	65	3
Biglioli Paolo	76	7
Credaro Loretta	54	1
Falck Federico	66	12
Ferrari Attilio Piero	68	9
Fontana Giuseppe	61	18
Galbusera Cristina	63	3
Melzi di Cusano Nicolò	77	23
Propersi Adriano	68	6
Rainoldi Annalisa	54	2
Sozzani Renato	83	36
Triacca Domenico	72	5

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

	Età	Anni carica sindaco
Sindaci effettivi		
Forni Piergiuseppe presidente	68	32
Depperu Donatella	56	1
Vitali Mario	61	3

	Età	Anni carica Sindaco supp.
Sindaci supplenti		
Garbellini Bruno	48	2
Morelli Daniele	55	3

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

I consiglieri indipendenti sono 4.

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.