

PUNTO CINQUE: Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

Il Documento di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati Anno 2021 ed il Documento di Autovalutazione del Collegio Sindacale Anno 2021 sono disponibili presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge .

Signori Soci,

il punto CINQUE all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a condurre periodiche autovalutazioni sulla composizione e il funzionamento degli Organi stessi, ed informare pertanto degli esiti di tale valutazione l'Assemblea dei Soci. Tale informativa deve riguardare le principali considerazioni emerse nel processo di autovalutazione, con particolare riferimento agli ambiti di miglioramento individuati da entrambi gli organi sociali.

Si ricorda altresì l'importanza del processo di autovalutazione, non soltanto dal punto di vista normativo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle Banche, ma anche in relazione all'obiettivo di un miglioramento continuo e sostanziale della qualità complessiva della *governance* della Banca.

Il processo di autovalutazione verte su temi fondamentali quali: l'attività di governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il conseguente esercizio dei propri ruoli da parte degli Organi, considerandone le dimensioni di professionalità e composizione, nonché le regole di funzionamento, avendo cura di formalizzare le eventuali azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati i contenuti dell'autovalutazione condotta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2022 per l'anno 2021.

Il processo di autovalutazione si è svolto in maniera conforme alle indicazioni contenute nel *"Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate"*, nel *"Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate"* e nelle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia che individuano le seguenti fasi del processo, di seguito partitamente riassunte:

- 1) Fase istruttoria;
- 2) Fase di elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte;
- 3) Fase di predisposizione degli esiti del processo;
- 4) Fase di esame collegiale degli esiti, approvazione ed azioni correttive;
- 5) Fase di verifica dello stato di attuazione delle iniziative in precedenza assunte.

Le risultanze del processo di auto-valutazione hanno evidenziato che la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca del Veneto Centrale risultano idonei. La valutazione è pertanto, individualmente e collegialmente adeguata.

Risulta infatti quanto segue:

- **Consiglio di Amministrazione – Requisiti Individuali**

- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione - tenuto conto del ruolo specifico -soddisfano infatti il criterio dell'onorabilità e possiedono le conoscenze, le

competenze e l'esperienza sufficienti per svolgere i compiti loro assegnati.

- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione appaiono in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio, nonostante alcuni di essi detengano interessi finanziari direttamente e/o indirettamente di una certa rilevanza presso la Banca, nel rispetto delle normative vigenti e delle policies adottate dalla stessa in tema di soggetti collegati.
- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione - tenuto conto del ruolo specifico - appaiono in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le proprie funzioni connesse alla carica, nonostante il numero di impegni/incarichi extra banca dichiarati in particolare da alcuni componenti.

- **Consiglio di Amministrazione – Requisiti Collegiali**

- La dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione è stata complessivamente valutata adeguata. E' proseguito positivamente il processo di integrazione dei n. 3 amministratori provenienti dalla Banca incorporata a seguito della fusione per incorporazione di Rovigobanca in Centroveneto Bassano Banca dal 1° novembre 2020 con la nascita di Banca del Veneto Centrale.
- È stata accertata la sussistenza nel Consiglio di Amministrazione di tutte le aree di conoscenza e di specializzazione. Infatti, mediamente, il 100% delle risposte fornite da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione in tema di competenza nelle aree di conoscenza identificate nel "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate", risultano "Medio" o Medio - Alto" o "Alto". La composizione del Consiglio di Amministrazione riflette, complessivamente, tutte le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'adempimento dei propri compiti.
- Il Consiglio di Amministrazione risulta in grado di comprendere le attività dell'ente su base complessiva, ivi compresi i rischi principali. Più in particolare, i Consiglieri di Amministrazione con funzione esecutiva appaiono in grado di adottare decisioni appropriate su base complessiva tenendo conto del modello di *business*, della propensione al rischio, della strategia e dei mercati in cui opera la Banca.

- **Comitati endo-consiliari**

Tutti i componenti dei Comitati endo-consiliari istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione risultano soddisfare i requisiti regolamentari, di competenza e professionalità richiesti per l'incarico.

- **Eventuali misure correttive – Aree di intervento**

Dall'attività di autovalutazione non sono state individuate criticità per cui debbano essere implementate azioni correttive da parte del Consiglio di Amministrazione. Sono state tuttavia riscontrate delle aree di miglioramento, con le rispettive misure correttive, riportate nella tabella successiva.

Area di intervento	Misure correttive
Funzionamento Comitato Esecutivo	Aumentare il numero delle sedute; rivisitazione dei poteri del Comitato

Si informano altresì i Soci che anche il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ha effettuato un'autovalutazione della propria composizione e del proprio funzionamento, per individuare possibili punti di debolezza, definire azioni correttive e rafforzare i rapporti di collaborazione tra i singoli componenti.

Si illustrano sinteticamente di seguito i contenuti dell'autovalutazione effettuata dal Collegio Sindacale durante la seduta collegiale del 28 marzo 2022.

Le risultanze del processo di auto-valutazione hanno evidenziato che la composizione e il funzionamento del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 risultano idonei. La valutazione risulta sia individualmente che collegialmente positiva.

Risulta infatti quanto segue:

- **Requisiti Individuali**

- Tutti i componenti del Collegio e dell'Organismo - tenuto conto del ruolo specifico - soddisfano infatti il requisito di onorabilità, il criterio di correttezza, nonché il requisito di professionalità ed il criterio di competenza in quanto possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per svolgere i compiti loro assegnati.
- Tutti i componenti del Collegio e dell'Organismo appaiono in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio.
- Tutti i componenti del Collegio e dell'Organismo - appaiono in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le proprie funzioni connesse alla carica.

- **Requisiti Collegiali**

- La dimensione e composizione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza è stata complessivamente valutata adeguata.
- È stata accertata la sussistenza nel Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di tutte le aree di conoscenza e di specializzazione. Infatti, le risposte fornite da parte dei componenti dai membri in tema di competenza nelle aree di conoscenza identificate nel "Modello" risulta ALTO/ADEGUATO. La composizione del Collegio Sindacale e dell'Organismo riflette, complessivamente, tutte le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'adempimento dei propri compiti.

- **Eventuali misure correttive – Aree di intervento**

Dall'attività di autovalutazione non sono state individuate criticità rilevanti per cui debbano essere implementate azioni correttive urgenti da parte dell'Organo.

Longare, 12 aprile 2022

BANCA DEL VENETO CENTRALE
Il Presidente Gaetano Marangoni