

# GOVERNO SOCIETARIO

## INFORMATIVA AL PUBBLICO

*Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII*

*Aggiornata al 24 settembre 2026*

## Sommario

|                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PREMESSA.....                                                                                                                                                                                    | 3 |
| 1. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO<br>ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLARE.....                                        | 3 |
| 2. INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI<br>VALUTAZIONE DI CUI ALLA CIRCOLARE .....                                                         | 4 |
| 3. NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI,<br>ANALITICAMENTE RAPPRESENTATE, DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI NELLA<br>CIRCOLARE..... | 4 |
| 3.1 Ripartizione dei componenti per carica, indipendenza, età, genere e durata di permanenza in carica<br>.....                                                                                  | 4 |
| 3.1.1 Consiglio di Amministrazione .....                                                                                                                                                         | 4 |
| 3.1.2 Collegio Sindacale .....                                                                                                                                                                   | 5 |
| 4. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DI REQUISITI DI INDIPENDENZA .....                                                                                                                         | 6 |
| 5. NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE, OVE PRESENTI .....                                                                                                                        | 6 |
| 6. NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ<br>O ENTI.....                                                                                    | 6 |
| 6.1 Consiglio di Amministrazione .....                                                                                                                                                           | 6 |
| 6.2 Collegio Sindacale.....                                                                                                                                                                      | 7 |
| 7. NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI EVENTUALMENTE COSTITUITI, LORO<br>FUNZIONI E COMPETENZE .....                                                                             | 7 |
| 8. POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE<br>INTERESSATE .....                                                                                     | 8 |

## PREMESSA

Il presente documento riporta l'informativa al pubblico prescritta dalle disposizioni in materia di governo societario della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito "Circolare"). Conformemente alle indicazioni della Circolare, il documento viene pubblicato da Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. sul proprio sito internet ([www.mediocredito.it](http://www.mediocredito.it)), dove saranno altresì resi disponibili gli eventuali futuri aggiornamenti.

### 1. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLARE

Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. (di seguito "Mediocredito" o "Banca") è Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario<sup>1</sup> ed ha sede legale in Trento, Via dei Paradisi n. 1. Il Gruppo è costituito dall'azienda bancaria "Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A." e dalla società strumentale "Paradisidue S.r.l.". La società è stata costituita allo scopo di facilitare il recupero del credito di immobili ipotecati a favore della Banca ed oggetto di procedure esecutive o concorsuali ed è amministrata da un amministratore unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Mediocredito.

La Banca ha adottato il modello di governo societario c.d. "tradizionale", dove:

- la funzione di supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione che delibera sugli indirizzi di carattere strategico e ne verifica nel continuo l'attuazione;
- la funzione di gestione è svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione, con specifiche deleghe attribuite al Comitato Esecutivo. Il Consiglio ha nominato un Direttore Generale, che rappresenta il vertice della struttura interna della Banca e partecipa alla funzione di gestione;
- la funzione di controllo compete al Collegio Sindacale, che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale della Banca svolge altresì le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

La *mission* della Banca è attualmente focalizzata principalmente sull'attività creditizia verso le medie imprese, rivolta, in particolare, alle aziende industriali e al sostegno finanziario e consulenziale di progetti, anche complessi, con operatività sviluppata prevalentemente con propria rete. La raccolta viene effettuata prevalentemente tramite conti di deposito.

Mediocredito si è dotato di un sistema di controlli interni adeguato alla dimensione ed alla complessità della propria attività, volto a presidiare nel concreto i rischi della Banca.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale, le funzioni aziendali di controllo (gestione dei rischi, *compliance* e revisione interna) e tutto il personale.

L'intera struttura aziendale è quindi chiamata a "collaborare" per la realizzazione di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, con la finalità di garantire una sana e prudente gestione, coniugando nel tempo la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Tale sistema vede inoltre il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie ed è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione, il governo ed il controllo dei rischi connessi alle attività svolte.

---

<sup>1</sup> Gruppo bancario "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.". Albo Banche 4764 – cod. ABI 10638.5.

## 2. INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA CIRCOLARE

La Banca, ai sensi delle disposizioni emanate con la Circolare n. 285/2013, rientra nel novero delle banche di “minore dimensioni o complessità operativa”, ovvero quelle che hanno un attivo di bilancio pari o inferiore a 5 miliardi di Euro.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che le banche e i gruppi bancari esercitino la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile (tradizionale, dualistico e monistico) sulla base di un'approfondita autovalutazione che tenga conto, in particolare dei seguenti elementi:

- i) la struttura proprietaria ed il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
- ii) le dimensioni e la complessità operativa;
- iii) gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo;
- iv) la struttura operativa.

Pur conscio delle proprie caratteristiche dimensionali e operative, che da sole spingono per l'adozione di un sistema tradizionale di amministrazione, Mediocredito, a seguito dell'emanazione delle citate Disposizioni di Vigilanza, ha colto l'occasione per valutare il proprio assetto in termini organizzativi e di governo societario.

L'autovalutazione è stata realizzata tenendo in considerazione, oltre agli aspetti indicati nelle Disposizioni, i seguenti elementi:

- il principio della proporzionalità;
- i costi connessi ai diversi sistemi di amministrazione e controllo;
- il grado di internazionalizzazione della Banca.

Dall'analisi svolta è scaturita la conferma del sistema tradizionale. Conferma che discende in particolare dalle seguenti considerazioni:

- operatività della Banca limitata al territorio nazionale ed in particolare al Nord-Est e zone limitrofe;
- operativa della Banca, concentrata, al momento, soprattutto nei confronti delle imprese con riferimento agli impieghi;
- ossequio del principio della proporzionalità che prevede strutture e schemi organizzativi più semplici per le banche di minore dimensione;
- opportunità di contenere i costi gestionali.

## 3. NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI, ANALITICAMENTE RAPPRESENTATE, DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI NELLA CIRCOLARE

### 3.1 Ripartizione dei componenti per carica, indipendenza, età, genere e durata di permanenza in carica

#### 3.1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito attualmente in carica, nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 27.06.2024 ed in carica per il periodo 2024/2027 (e cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2026), è composto da 11 membri.

La composizione del Consiglio di Amministrazione non registra eccedenze rispetto ai limiti previsti dalle linee applicative della Circolare.

All'atto della nomina sono tenuti a dichiarare gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo rivestiti in società o enti diversi da Mediocredito. Gli amministratori si sono inoltre impegnati ad aggiornare nel continuo la dichiarazione resa alla nomina.

Nella tabella seguente si riporta l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione.

| Consiglio di Amministrazione <sup>2</sup> |                 |                                                        |                                 |                 |        |                                |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|
| Nominativo                                | Carica          | Esecutivo / Non Esecutivo                              | Indipendente / Non Indipendente | Data di nascita | Genere | Durata permanenza nella carica |
| Stefano Mengoni                           | Presidente      | NE                                                     | NI                              | 31/01/1962      | M      | Dal 11/05/2012 <sup>3</sup>    |
| Georg Mutschlechner                       | Vice Presidente | NE                                                     | NI                              | 06/11/1958      | M      | Dal 27/06/2024                 |
| Cristiana Angeli                          | Consigliera     | NE                                                     | I                               | 17/04/1962      | F      | Dal 26/04/2021                 |
| Sieglinde Fink                            | Consigliera     | NE                                                     | I                               | 16/01/1971      | F      | Dal 27/06/2024                 |
| Paul Gasser <sup>4</sup>                  | Consigliere     | E                                                      | NI                              | 25/06/1959      | M      | Dal 26/04/2021                 |
| Martina Rosa Krechel                      | Consigliera     | E                                                      | NI                              | 10/02/1970      | F      | Dal 27/06/2024                 |
| Simon Ladurner                            | Consigliere     | E                                                      | NI                              | 23/12/1985      | M      | Dal 27/06/2024                 |
| Luca Migliucci                            | Consigliere     | NE                                                     | I                               | 27/10/1984      | M      | Dal 27/06/2024                 |
| Massimo Piffer                            | Consigliere     | E                                                      | NI                              | 01/02/1973      | M      | Dal 27/06/2024                 |
| Emiliano Trainotti <sup>5</sup>           | Consigliere     | E                                                      | NI                              | 22/09/1978      | M      | Dal 31/05/2021                 |
| Ilaria Vescovi                            | Consigliera     | NE                                                     | I                               | 20/02/1962      | F      | Dal 29/04/2025                 |
| <b>LEGENDA:</b>                           |                 |                                                        |                                 |                 |        |                                |
| Carica                                    |                 | Presidente, Vice Presidente e Consigliera/e            |                                 |                 |        |                                |
| Esecutivo / Non Esecutivo                 |                 | <b>E</b> = Esecutivo – <b>NE</b> = Non esecutivo       |                                 |                 |        |                                |
| Indipendente / Non Indipendente           |                 | <b>I</b> = Indipendente – <b>NI</b> = Non indipendente |                                 |                 |        |                                |
| Genere                                    |                 | <b>M</b> = Maschio – <b>F</b> = Femmina                |                                 |                 |        |                                |

| Consiglio di Amministrazione<br>Informazioni di compendio        |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Equilibrio di genere (rapporto M/F)                              | 7/4          |
| Amministratori nominati nel Comitato Amministratori Indipendenti | 3            |
| Amministratori estratti dalle liste di minoranza                 | Non presenti |

### 3.1.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Mediocredito, nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 27.06.2024 ed in carica per il periodo 2024/2027 (e cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2026), è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio è l'organo con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. Quale organo con funzione di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e del *Risk Appetite Framework*, operando in stretto raccordo con gli organi e strutture aziendali e in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia).

Il Collegio Sindacale della Banca svolge inoltre le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, alla luce delle nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare della

<sup>2</sup> I membri del Consiglio di Amministrazione si considerano "esecutivi" in base alla loro appartenenza al Comitato Esecutivo.

<sup>3</sup> Carica già ricoperta tra il 2000 e il 2006 in qualità di Amministratore. Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 31/05/2021.

<sup>4</sup> Presidente del Comitato Esecutivo dal 06/10/2022 al 27/06/2024 e dal 18/07/2024

<sup>5</sup> Vice Presidente del Comitato Esecutivo dal 18/07/2024

Banca d'Italia n. 263/2006, in particolare del 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 in materia di sistema dei controlli interni.

| Collegio Sindacale    |                   |                 |        |                                |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------------------|
| Nominativo            | Carica            | Data di nascita | Genere | Durata permanenza nella carica |
| Patrick Bergmeister   | Presidente        | 24/11/1983      | M      | 23/04/2018 <sup>6</sup>        |
| Emiliano DorigHELLi   | Sindaco effettivo | 28/02/1978      | M      | 27/06/2024                     |
| Hildegard Oberleiter  | Sindaca effettiva | 18/09/1967      | F      | 26/04/2021                     |
| Martina Malfertheiner | Sindaca supplente | 17/11/1969      | F      | 27/06/2024                     |
| Michaela Messner      | Sindaca supplente | 06/04/1981      | F      | 29/04/2025                     |

| Collegio Sindacale<br>Informazioni di compendio |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Equilibrio di genere (rapporto M/F)             | 2/3          |
| Sindaci estratti dalle liste di minoranza       | Non presenti |

#### 4. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DI REQUISITI DI INDIPENDENZA

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione vede la presenza di 4 Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza, numero superiore a quello previsto dallo Statuto aziendale<sup>7</sup>.

#### 5. NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE, OVE PRESENTI

Il Consiglio di Amministrazione non include Consiglieri espressione delle minoranze.

#### 6. NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

##### 6.1 Consiglio di Amministrazione

Per tutti gli amministratori risulta rispettato il limite di cumulo delle cariche che possono essere detenute in società terze contemporaneamente al mandato in Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A., limite deliberato dal Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che l'incarico assunto sia svolto in modo adeguato in termini di risorse di tempo e qualità delle prestazioni.

| Consiglio di Amministrazione<br>Numero di incarichi ricoperti in altre società/enti |                                         |                                                |                                 |                    |                                                       |                               |                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nominativo                                                                          | Presidente Consiglio di Amministrazione | Amministratore di Consiglio di Amministrazione | Amministratore unico / delegato | Direttore Generale | Legale rappresentante soc. pers. socio amministratore | Presidente Collegio Sindacale | Sindaco effettivo/Revisore legale | Altro (OdV, associazioni, enti, ecc.) |
| Stefano Mengoni                                                                     | -                                       | -                                              | -                               | -                  | -                                                     | -                             | -                                 | 6                                     |
| Georg Mutschlechner                                                                 | 2                                       | 3                                              | 1                               | -                  | -                                                     | -                             | -                                 | -                                     |

<sup>6</sup> Sindaco effettivo dal 23/04/2018 al 26/04/2021. Successivamente ha rivestito la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

<sup>7</sup> Statuto Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. – Art. 10, comma 2: "Tra i membri del Consiglio di amministrazione almeno 3 componenti devono possedere il requisito di indipendenza determinato in base a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia."

| Consiglio di Amministrazione                        |                                         |                                                |                                 |                    |                                                       |                               |                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Numero di incarichi ricoperti in altre società/enti |                                         |                                                |                                 |                    |                                                       |                               |                                   |                                       |
| Nominativo                                          | Presidente Consiglio di Amministrazione | Amministratore di Consiglio di Amministrazione | Amministratore unico / delegato | Direttore Generale | Legale rappresentante soc. pers. socio amministratore | Presidente Collegio Sindacale | Sindaco effettivo/Revisore legale | Altro (OdV, associazioni, enti, ecc.) |
| Cristiana Angeli                                    | -                                       | -                                              | -                               | 1                  | -                                                     | -                             | -                                 | 1                                     |
| Sieglinde Fink                                      | -                                       | -                                              | -                               | -                  | -                                                     | -                             | -                                 | -                                     |
| Paul Gasser                                         | -                                       | 1                                              | -                               | -                  | -                                                     | -                             | -                                 | 3                                     |
| Martina Rosa Krechel                                | -                                       | -                                              | -                               | 1                  | -                                                     | -                             | -                                 | -                                     |
| Simon Ladurner                                      | -                                       | 2                                              | -                               | 1                  | -                                                     | -                             | -                                 | -                                     |
| Luca Migliucci                                      | -                                       | -                                              | -                               | -                  | -                                                     | -                             | -                                 | -                                     |
| Massimo Piffer                                      | 5                                       | 5                                              | 1                               | -                  | 1                                                     | -                             | -                                 | 2                                     |
| Emiliano Trainotti                                  | 1                                       | -                                              | -                               | -                  | 1                                                     | -                             | -                                 | 1                                     |
| Ilaria Vescovi                                      | -                                       | 1                                              | 2                               | -                  | -                                                     | -                             | -                                 | 3                                     |

## 6.2 Collegio Sindacale

All'atto della nomina i membri del Collegio Sindacale sono tenuti a dichiarare gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo rivestiti in società o enti diversi da Mediocredito. I Sindaci si sono inoltre impegnati ad aggiornare nel continuo la dichiarazione resa alla nomina.

| Collegio Sindacale                             |                                         |                                                |                                 |                    |                                                       |                               |                                   |                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Numero di incarichi ricoperti in altre società |                                         |                                                |                                 |                    |                                                       |                               |                                   |                                       |
| Nominativo                                     | Presidente Consiglio di Amministrazione | Amministratore di Consiglio di Amministrazione | Amministratore unico / delegato | Direttore Generale | Legale rappresentante soc. pers. socio amministratore | Presidente Collegio Sindacale | Sindaco effettivo/Revisore legale | Altro (OdV, associazioni, enti, ecc.) |
| Patrick Bergmeister                            | -                                       | -                                              | 4                               | -                  | -                                                     | -                             | 3                                 | -                                     |
| Emiliano DorigHELLi                            | -                                       | -                                              | -                               | -                  | -                                                     | -                             | 4                                 | -                                     |
| Hildegard Oberleiter                           | -                                       | -                                              | -                               | -                  | -                                                     | -                             | 8                                 | -                                     |
| Martina Malfertheiner                          | -                                       | -                                              | -                               | -                  | -                                                     | -                             | -                                 | 1                                     |
| Michaela Messner                               | 1                                       | -                                              | -                               | -                  | -                                                     | 1                             | 5                                 | -                                     |

## 7. NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI EVENTUALMENTE COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

In ottemperanza a quanto disposto da Banca d'Italia in materia di governo societario e in considerazione della complessità operativa, Mediocredito, al fine di non appesantire la propria struttura organizzativa, non ha istituito i comitati endo-consiliari previsti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Si evidenzia peraltro che in seno al Consiglio di Amministrazione sono attivi i seguenti organi collegiali:

- **Comitato Esecutivo.** Il Comitato esecutivo è composto da 5 membri nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui un Presidente e un Vice Presidente, e dura in carica quanto il Consiglio di

amministrazione. Il Presidente e il Vice Presidente, qualora non nominati dal Consiglio di amministrazione, sono nominati dallo stesso Comitato Esecutivo. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale. Il Comitato Esecutivo, che riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni assunte alla prima riunione utile dello stesso, è dotato, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, dei seguenti poteri:

- in via d'urgenza, assunzione di decisioni proprie del Consiglio di Amministrazione, se questo è impossibilitato a riunirsi;
- altri poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, che determina i limiti della delega;
- **Comitato Amministratori Indipendenti.** Il Comitato è composto da 3 consiglieri d'amministrazione indipendenti e non esecutivi (ed eventualmente un membro supplente con le stesse caratteristiche). La nomina dei membri del Comitato è demandata al complesso degli Amministratori indipendenti, che deliberano a maggioranza semplice. I principali compiti attribuiti al Comitato sono:
  - verificare nel continuo la coerenza dell'attività poste in essere con i soggetti collegati;
  - formulare pareri preventivi e motivati agli organi deliberanti per tutte le operazioni con soggetti collegati, evidenziando l'interesse della Banca al compimento delle operazioni e la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

A maggior presidio di eventuali conflitti di interesse, il Comitato riceve, con periodicità trimestrale, un riepilogo di eventuali operazioni per le quali siano stati fatti valere criteri di esclusione o semplificazione degli iter deliberativi e degli obblighi informativi, nonché dalle procedure adottate dalla Banca.

## 8. POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE

Mediocredito non appartenendo alle “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa” non è tenuto a predisporre politiche volte ad assicurare adeguata copertura alle posizioni di vertice dell'esecutivo.

Ha però disciplinato all'interno del Regolamento di Governance (par. 7.68) la pianificazione della successione aziendale per alcune figure apicali (Direttore Generale, Vice Direttore e Dirigenti).

---

<sup>8</sup> Il Regolamento di Governance di Mediocredito, al par. 7.6 prevede attualmente quanto segue.

*“La successione nelle figure apicali (Direttore Generale, Vice Direttore e Dirigenti) deve essere programmata in tempo utile al fine di:*

- garantire che le conoscenze, le capacità e le competenze dei vertici rimangano adeguate alle esigenze attuali e future della Banca, in considerazione dei suoi obiettivi strategici e del suo profilo di rischio;*
- permettere una gestione ordinata del cambiamento, contribuendo a limitare i rischi di instabilità – e i relativi costi – derivanti da eventuali discontinuità inattese nei ruoli apicali;*
- consentire un adeguato affiancamento operativo.*

*Il profilo ideale dei candidati a ricoprire le posizioni di vertice deve essere individuato con congruo anticipo in modo tale da permettere una corretta ed attenta pianificazione della successione delle figure di vertice.*

*Fatti salvi i casi in cui l'avvicendamento non sia preventivabile, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver definito il profilo richiesto procede all'assunzione del sostituto prevedendo un affiancamento al ruolo al quale deve succedere di almeno sei mesi per il ruolo di Direttore e Vice Direttore e di tre mesi nel caso di Dirigenti.*

*La Banca, inoltre, predispone per tempo adeguati programmi di formazione manageriale nei percorsi di carriera, anche prevedendo forme di affiancamento a figure apicali, che possano contribuire a promuovere lo sviluppo professionale e accrescere le competenze necessarie per l'assunzione di incarichi di vertice.*

*Nella scelta delle figure apicali il Consiglio di Amministrazione dovrà considerare in modo particolare l'adeguatezza a ricoprire il ruolo, considerando anche la natura corporate dell'attività della Banca, che andrà valutata in base:*

- alle esperienze lavorative conseguite;*
- al curriculum formativo;*
- alle attitudini personali ed in particolar modo alle capacità manageriali e di leadership.*

*Nella delibera di assunzione relativa ad una delle figure apicali sopra indicate dovranno essere esplicitate le modalità con cui si è data attuazione alle indicazioni fornite nel presente paragrafo.”*