



## Obblighi di informativa

In conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza delle Banche" (Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), si forniscono le seguenti informazioni:

- Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle vigenti disposizioni di Vigilanza

**Si rinvia a quanto previsto dallo Statuto Sociale del Credito Fondiario disponibile al seguente link**

[https://www.creditofondario.eu/images/doc/Statuto\\_Credito\\_Fondiario\\_06\\_novembre\\_2018.pdf](https://www.creditofondario.eu/images/doc/Statuto_Credito_Fondiario_06_novembre_2018.pdf)

- Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla parte prima, Titolo IV, capitolo 1, Sez. I, par. 4.1 (Principio di proporzionalità) della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

**Il Credito Fondiario S.p.A. è classificato come banca di minori dimensioni o complessità operativa, con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro**

- Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative della Sez. IV (Composizione e nomina degli organi sociali)

**Nove membri del Consiglio di Amministrazione  
Tre membri effettivi e due membri supplenti del Collegio Sindacale**

- Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica

**Età: tra i trentacinque e i settantasette anni  
Due Consiglieri e un Sindaco Effettivo di sesso femminile  
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale sono in carica per tre esercizi (2018/2020)**

- Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

**Due**

- Numero dei consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti

**Tre**

- Numero dei consiglieri di nomina congiunta (maggioranza e minoranza)

**Uno**

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI	
Panfilo TARANTELLI (Presidente)	1 2 1	Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato Consigliere
Vittorio GRIMALDI (Vice Presidente e Consigliere Indipendente)		Nessuno
Sergio ASCOLANI (Consigliere)	1 2	Amministratore Delegato Consigliere
Salvatore BAIAMONTE (Consigliere)		Nessuno
Arabella CAPORELLO (Consigliere)	3	Consigliere Indipendente
Davide CROFF (Consigliere Indipendente)	2 1 1	Presidente del Consiglio di Amministrazione Consigliere Presidente di Fondazione
Gioia Maria GHEZZI (Consigliere)	1 2 2 1	Vice Presidente di Associazione di Categoria Consigliere Membro di Consiglio Direttivo Membro di Comitato Scientifico
Guido Giulio Fortunato LOMBARDO (Consigliere)	1 1	Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore
Massimo RUGGIERI (Consigliere)		Nessuno

COLLEGIO SINDACALE	NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI	
Antonio MELE (Presidente)	2 3 1	Presidente del Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Supplente
Giuseppina PISANTI (Sindaco Effettivo)	2 6 1	Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Revisore Legale
Franco VEZZANI (Sindaco Effettivo)	3	Sindaco Effettivo

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

**Non sono costituiti comitati endo-consiliari**

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

**Non sono presenti politiche di successione**

Novembre 2018