

INFORMATIVA AL PUBBLICO PREVISTA DALLA NORMATIVA DI VIGILANZA IN TEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

(Circolare Banca d'Italia n.285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII)

| | |
|---|---|
| Premessa | 3 |
| Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Circolare | 3 |
| Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Circolare..... | 3 |
| Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti previsti per la composizione numerica degli organi societari..... | 4 |
| Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica con riguardo a precedenti mandati - Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza - Numero dei consiglieri espressione delle minoranze | 4 |
| Numero e tipologia degli incarichi detenuta da ciascun esponente aziendale in altre società o enti..... | 5 |
| Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze | 6 |
| Politiche di successione, numero e tipologie delle cariche interessate | 6 |

Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi di informativa al pubblico in materia di governo societario previsti per le banche dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di Vigilanza").

In conformità alle indicazioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII delle Disposizioni di Vigilanza, il presente documento viene pubblicato da Banca Credifarma S.p.A. ("Banca") sul proprio sito internet al seguente indirizzo: www.bancacredifarma.it/governance/governance-in-sintesi/.

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Circolare

Banca Credifarma, società appartenente al Gruppo Banca Ifis, in linea con il modello di corporate governance scelto dalla Capogruppo Banca Ifis, ha adottato un modello di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale" in coerenza con la propria dimensione e operatività nel quale:

- la funzione di supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo con funzione di gestione è stato individuato nell'Amministratore Delegato;
- la funzione di controllo è svolta dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si è dotato di un Regolamento che disciplina le proprie modalità di convocazione e funzionamento nel rispetto delle norme di legge, anche statutarie, e delle Disposizioni di Vigilanza.

La revisione legale dei conti è esercitata da EY S.p.A., società di revisione esterna e indipendente iscritta nel registro dei revisori contabili. La società svolge l'incarico di revisore unico a livello di Gruppo essendo stato incaricato dall'Assemblea dei soci del 17 aprile 2014 da Banca Ifis per lo svolgimento della revisione legale di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Gruppo per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2022.

Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Circolare

Le Disposizioni di Vigilanza definiscono banche di minori dimensioni o complessità operativa le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

Banca Credifarma S.p.A. è la denominazione assunta da Farbanca S.p.A. con la stessa decorrenza (11 aprile 2022) della fusione per incorporazione di Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. medesima.

La "nuova" Banca, al pari delle due società che si sono fuse:

- presenta un attivo patrimoniale nettamente inferiore ai 5 miliardi di euro;
- è specializzata nell'offerta di servizi bancari al mondo delle farmacie ed è caratterizzata da una limitata complessità operativa, anche in dipendenza dell'esternalizzazione di numerose funzioni presso la controllante Banca Ifis S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- si colloca pertanto nella categoria "banca di minori dimensioni o complessità operativa".

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti previsti per la composizione numerica degli organi societari

La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, nominati dall'Assemblea tenutasi il 16 giugno 2022, per il triennio 2022-2024. La scadenza del mandato coincide con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, e dallo Statuto, garantendo un adeguato livello di professionalità e autorevolezza ai fini di un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e di un apporto di rilievo dei singoli alla formazione della volontà collegiale.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve includere un numero adeguato di consiglieri non esecutivi e deve riflettere un altrettanto adeguato livello di diversificazione conforme alle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti. Almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 26 del TUB con arrotondamento, qualora il rapporto non sia un numero intero, all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5.

L'Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci Effettivi e due Supplenti che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Per la nomina, la revoca, la sostituzione, nonché per quanto riguarda i requisiti richiesti di cui devono essere in possesso i componenti del Collegio Sindacale si applica la normativa vigente, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché quanto previsto dallo Statuto sociale.

Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica con riguardo a precedenti mandati - Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza - Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

| Consiglio di Amministrazione | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|----------------------|------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Carica | Componente | Anno di nascita | Genere | Data di prima nomina | In carica | | Lista (M/m)* | esecutivo | Non esecutivo | Indipendente |
| | | | | | dal | al | | | | |
| Presidente | Maurizio Manna | 1955 | M | 2022 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | m | | X | |
| Vice Presidente | Raffaele Zingone | 1978 | M | 2020 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | M | | X | |
| Amministratore Delegato | Massimiliano Fabrizi | 1964 | M | 2021 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | M | X | | |
| Amministratore | Paolo Ciccarelli | 1959 | M | 2021 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | M | | X | X |
| Amministratore | Francesco Giammaria | 1969 | M | 2021 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | M | | X | X |
| Amministratore | Andrea Bellon | 1972 | M | 2022 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | m | | X | |
| Amministratore | Maria Cristina Taormina | 1976 | F | 2022 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | M | | X | |

Note:
* In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza)

| Collegio Sindacale | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------|----------------------|------------|----------------------------|---------------|
| Carica | Componente | Anno di nascita | Genere | Data di prima nomina | In carica | | Lista (M/m) * |
| | | | | | dal | al | |
| Presidente | Marinella Monterumisi | 1955 | F | 2020 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | M |
| Sindaco Effettivo | Franco Olivetti | 1974 | M | 2020 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | M |
| Sindaco Effettivo | Antonello Pirri | 1963 | M | 2022 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | m |
| Sindaco Supplente | Marilena Segnana | 1960 | F | 2020 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | M |
| Sindaco Supplente | Alessandro Maria Caccia | 1951 | M | 2022 | 16/06/2022 | Approvazione bilancio 2024 | m |

Note:
* In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun sindaco ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza)

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

| Consiglio di Amministrazione | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| Nominativo | Incarichi oltre Banca Credifarma | | | | | | | |
| | Presidente CdA | Vice Presidente CdA | Amm.re Del./Unico/Liquidatore | Consigliere CdA | Presidente del Collegio Sindacale | Sindaco effettivo | Altro | Totale incarichi |
| Maurizio Manna | | | | | | | | 0 |
| Raffaele Zingone | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 6 |
| Massimiliano Fabrizi | | | | | | | | 0 |
| Paolo Ciccarelli | 1 | | | 5 | | | | 2 |
| Francesco Giammaria | | | | 1 | | | | 1 |
| Andrea Bellon | | | | | | | | 0 |
| Maria Cristina Taormina | | | | | | | | 0 |

| Collegio Sindacale | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| Nominativo | Incarichi oltre Banca Credifarma | | | | | | | |
| | Presidente CdA | Vice Presidente CdA | Amm.re Del./Unico/Liquidatore | Consigliere CdA | Presidente del Collegio Sindacale | Sindaco effettivo | Altro | Totale incarichi |
| Marinella Monterumisi | | | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| Franco Olivetti | | | | | | 3 | 2 | 5 |
| Antonello Pirri | | | | | 4 | 3 | | 7 |
| Marilena Segnana | | | | | 13 | 5 | 1 | 19 |
| Alessandro Maria Caccia | | | 2 | | | | 1 | 3 |

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

Non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

Politiche di successione, numero e tipologie delle cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione.