

AVVISO AI SOCI

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sigg. Soci che la prossima assemblea ordinaria dei Soci che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri per il prossimo triennio.

MODALITÀ DI CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI

All'elezione delle Cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale) si procede sulla base di liste di candidati e/o di candidature spontanee (presentate dai singoli soci al di fuori delle liste).

Una lista è presentata dal Consiglio di amministrazione in carica.

Ulteriori liste ("lista/e dei Soci") possono essere presentate, ciascuna, da un numero minimo di 210 (duecentodieci) soci.

Eventuali candidature spontanee dovranno essere sottoscritte, ciascuna, da un numero minimo di 30 (trenta) soci.

Le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) devono essere presentate utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale, che sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, in Piazza Fanti n.17, a Castel Bolognese e sul sito internet istituzionale (www.bccro.it).

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche sociali.

A pena di inammissibilità:

- le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) devono essere depositate presso la Segreteria generale della Banca entro il 14 febbraio 2023;
- ogni socio potrà concorrere a presentare una sola "lista dei Soci" oppure una sola "candidatura spontanea";

- i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista o candidatura spontanea;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
- ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali (7 amministratori, 1 presidente del collegio sindacale, 2 sindaci effettivi, 2 sindaci supplenti), che può essere aumentato sino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso);
- sia nelle liste che nelle candidature spontanee dovrà essere indicata la carica alla quale il candidato concorre.

Ciascun candidato (sia inserito in lista, che candidatura spontanea) con la sottoscrizione della propria candidatura, dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- 1) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento assembleare ed elettorale;
- 2) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- 3) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- 4) l'impegno ad adempiere, in caso di elezione, gli obblighi di formazione permanente;
- 5) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- 6) il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede, le filiali e sul sito *internet* istituzionale della Banca.

Le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) dovranno essere corredate con seguenti documenti (per ciascun candidato):

- *curriculum vitae*;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 (tre) mesi;
- certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva, ove applicabile, con la Capogruppo e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione (cfr. *infra*), sottoscritta dal referente, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

I moduli contenenti le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) devono essere sottoscritti da ciascun socio presentatore e da ciascun candidato. Le firme di ciascun candidato devono essere autenticate dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un Notaio, ovvero dal Direttore o dal Vice-Direttore della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

La commissione elettorale, che verrà nominata dal Consiglio di amministrazione entro il 14 febbraio 2023, in conformità all'art. 25 del Regolamento assembleare ed elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dal Regolamento assembleare ed elettorale della Banca. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in apposita relazione che sarà trasmessa alla Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., nel rispetto delle procedure dalla stessa definite.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile (art. 26 del Testo Unico Bancario; Circolare Banca d'Italia n. 285/2013; Decreto Ministeriale n. 169/2020), dallo Statuto sociale (art. 34 per i componenti del Consiglio di amministrazione; art. 45 per i componenti del Collegio sindacale) e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 28)).

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L'art. 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 9 (nove) amministratori.

Il *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*, determina il numero massimo degli amministratori sulla base di un driver dimensionale dato dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (bilancio chiuso al 31 dicembre 2022). Essendo tale valore superiore a 500 milioni di Euro il numero massimo degli amministratori è indicato in nove.

Il Consiglio di Amministrazione in sede di autovalutazione degli organi sociali ha ritenuto congruo mantenere pari a sette (7) il numero degli amministratori.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi Sociali, la Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e il *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, e per quanto applicabile del Collegio sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- competenza e professionalità;
- onorabilità e correttezza;
- incompatibilità di cariche;
- indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- adeguata composizione collettiva degli organi;

è riportata in dettaglio nel *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*, approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

I soci sono invitati alla consultazione del documento, preventivamente alla formazione delle Liste di Candidati.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, cui ogni socio può rivolgersi per prenderne visione o ottenerne copia e sono altresì consultabili e scaricabili dal sito *internet* della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione, ha individuato nello specifico le seguenti indicazioni in ordine alla composizione qualitativa ottimale:

- la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere ad una adeguata rappresentanza degli ambiti territoriali dell'area di competenza. In ogni caso la

storica vallata di origine della Banca deve essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione;

- devono essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano conoscenza del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza;
- devono essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti con possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate all'incarico;
- deve essere garantito il rispetto di quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere.

A tal fine le liste devono prevedere che almeno il 20% degli esponenti appartenga al genere meno rappresentato; pertanto almeno 1 amministratore nel caso di Consiglio composto da 7 amministratori e 1 membro effettivo del Collegio Sindacale.

Quanto ai Sindaci supplenti dovranno appartenere ad entrambi i generi oppure al genere meno rappresentato fra gli effettivi;

- deve essere favorito il rinnovamento graduale del Consiglio di amministrazione, attenendosi alle raccomandazioni del *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* (non più del 40% degli amministratori in carica da più di cinque mandati consecutivi).

Infine il Consiglio di Amministrazione ha confermato che i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal Codice Civile, dall'articolo 26 del TUB, dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, dallo Statuto sociale, dal *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 28).

Castel Bolognese, 13 gennaio 2023