

## AVVISO SULLE MODALITA' E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

(Art. 14 comma 5 del Regolamento Sociale ed Elettorale)

**Art. 14 comma 5 del Regolamento Sociale ed Elettorale.** *Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:*

*a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;*

*b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;*

*c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;*

*d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.*

**Nota:** *le candidature sono soggette alla valutazione della Commissione Elettorale della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella e di Cassa Centrale Banca Spa, al fine di verificarne la regolarità.*

*La presentazione delle candidature è ammessa nel periodo fra il 30 gennaio 2020 e il 27/02/2020.*

**Dopo tale data non sarà più possibile presentare candidature.**

### INDICE:

#### PARTE 1 - MODALITA' E TEMPISTICHE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI

#### PARTE 2 - INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

## **PARTE 1 - MODALITA' E TEMPISTICHE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI**

Come previsto dall'art. 17 del Regolamento Sociale ed Elettorale, all'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature da parte dei Soci della Cassa Rurale.

Le candidature:

- a) devono indicare la carica alla quale il candidato concorre nonché il territorio di riferimento;
- b) devono essere depositate presso la sede della Società entro il 27/02/2020;
- c) se riferite a Cariche Sociali per le quali non è prevista una rappresentanza territoriale, dovranno essere presentate entro il 27/02/2020.

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

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Cassa Rurale, ed è disponibile presso la Sede Legale oppure sul sito internet. Esso andrà sottoscritto dal candidato con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa Rurale; dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) 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 Sociale ed Elettorale;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) 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;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato 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 e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.
- g) l'indicazione del Territorio di appartenenza.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle candidature presentate e tenendo conto delle indicazioni fornite dalle assemblee territoriali, propone una scheda di voto.

La scheda di voto sarà composta da:

- una lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- un elenco di altri soci che si siano candidati con le modalità sopra indicate e che abbiano ottenuto almeno 30 adesioni/sottoscrizioni dei soci entro il termine del 27/02/2020.

Per le cariche per le quali non è prevista una rappresentanza territoriale le adesioni/sottoscrizioni dovranno pervenire entro il 27/02/2020.

I soci candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale non possono formalizzare nessuna adesione/sottoscrizione alle candidature.

## **PARTE 2 - INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE**

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare 285, lo statuto della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 9 (nove) consiglieri.

Conformemente a quanto previsto dallo statuto della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, a quanto precede potrà derogarsi:

1. per un periodo transitorio, che scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, essendo consentito che il Consiglio di Amministrazione possa essere costituito fino a un massimo di 10 amministratori, compreso il Presidente.
2. per l'ipotesi in cui la Cassa Rurale sia interessata da una futura procedura di fusione societaria, in conformità al Progetto di Governo Societario di Cassa Centrale Banca.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sulla base di un driver decisionale dato dalla somma dei crediti verso la clientela e totale raccolta diretta, ritiene che un numero massimo di 9 consiglieri (incluso il Presidente) sia da considerarsi per la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella il più coerente e congruo rispetto:

1. alle esigenze della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, avuto riguardo in particolare alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
2. all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;
3. all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, la Circolare 285 prevede che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

1. pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
2. dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati

interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella;

3. con 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 parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie ed a assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella;
4. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
5. che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- Autorevolezza, competenza e professionalità;
- Onorabilità e correttezza;
- Assenza di incompatibilità e conflitti d'interesse;
- Disponibilità di tempo;
- Rappresentatività della base sociale e conoscenza del territorio di riferimento;
- Equilibrio tra generi e diversità;
- Indipendenza;

è riportata in dettaglio nel "modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle banche affiliate", documento emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, recepito ed approvato dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella e reso disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet.

L'accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza dei requisiti descritti nel modello sopra citato, in conformità delle previsioni Statutarie ed alla Regolamentazione in materia, si tradurranno in un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica di amministratore che sarà espresso dalla Commissione elettorale allo scopo nominata dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

Qualora la Cassa Rurale, alla data di presentazione delle candidature, rientri nelle due classi di rischio migliori secondo il sistema di classificazione definito nel "Regolamento sul Modello Risk Based" approvato dalla Capogruppo e risulti in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo

22.3 dello Statuto di Cassa Centrale Banca, troverà applicazione la semplificazione al procedimento di consultazione preventiva di cui al paragrafo 3.4. del “Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate”.

Darzo, 30 gennaio 2020

Il Presidente

Armanini Andrea

