

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Modalità e tempistiche per la presentazione della candidatura

Si informano i Sigg.ri Soci che nella prossima Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione per il **30 aprile 2019**, si provvederà anche al rinnovo dei componenti delle cariche sociali, e cioè:

- 1) del Consiglio di Amministrazione;
- 2) del Collegio Sindacale;
- 3) del Collegio dei Proviviri.

Come prescritto dal **Regolamento Assembleare ed Elettorale** approvato nella Assemblea Ordinaria dei Soci dell'11 novembre 2018, ai cui contenuti si fa più ampio ed integrale rinvio e che i sig.ri Soci possono ritirare presso la sede legale/direzione generale della Banca, le liste di candidati vanno depositate a pena di inammissibilità presso la sede legale della Banca in **Cassano delle Murge alla Via Bitetto n. 2** almeno **60 (sessanta)** giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali (cfr. art. 26.2), e quindi entro e non oltre il **01 Marzo 2019**.

Ogni socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali avendone i relativi requisiti.

Si ritrascrivono di seguito i commi 1 e 2 dell'art. 26 del citato Regolamento Assembleare ed Elettorale:

Articolo 26

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 100 (cento) soci non compresi nelle liste stesse.

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati almeno pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata aumentabile sino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista. In aggiunta a quanto innanzi, ogni lista deve:

f.1) per l'elezione del consiglio di amministrazione:

- indicare un candidato per la carica di presidente del consiglio di amministrazione;
- indicare un candidato per la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione;

- contenere almeno 2 (due) candidati che abbiano già fatto parte del consiglio di amministrazione della società;

f.2) per l'elezione del collegio sindacale:

- indicare un candidato per la carica di Presidente del collegio sindacale;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7. che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede - salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa -, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

Si ricorda che non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali (cfr. art. 26.3).

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 26, comma 4, del ripetuto Regolamento Assembleare ed Elettorale:

- 1) la modulistica necessaria alla presentazione di una lista è predisposta dalla Banca e potrà essere ritirata presso **la sede legale/direzione generale della Banca in Cassano delle Murge alla Via Bitetto n. 2;**
- 2) detta modulistica dovrà essere sottoscritta da ciascun candidato/a con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Banca (ed indicati all'art. 5.2 del medesimo Regolamento) e contenere, con riferimento a ciascun candidato/a, 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 citato Regolamento Assembleare;
 - 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.

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.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni prescritte dal Regolamento Assembleare ed Elettorale (ed in particolare degli artt. 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4) saranno considerate come non presentate (cfr. art. 26.5).

Composizione quali-quantitativa ottimale del CdA

Composizione quantitativa ottimale del C.d.A.

Nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, lo Statuto Sociale della Banca stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 amministratori tra cui il Presidente ed il Vicepresidente (cfr art. 34.1).

L'Assemblea ordinaria dei Soci del'11 novembre 2018 ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione ad eleggersi nella prossima assemblea dei soci sia composto da un totale di **7 (sette)** membri di cui 5 (cinque) consiglieri oltre il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che detto numero di 7 consiglieri (tra quali il Presidente ed il Vicepresidente) sia conforme alla regolamentazione divulgata dalla capogruppo "Cassa Centrale Banca" (cfr. Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle banche affiliate) e debba considerarsi il più coerente e congruo rispetto alle esigenze:

- ✓ della Banca, avuto riguardo in particolare alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
- ✓ di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;
- ✓ di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

Composizione qualitativa ottimale del C.d.A.

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, la Circolare 285/2013 di Banca d'Italia prevede che, **sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice 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;
- ✓ 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 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.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- 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;
- formazione;

è richiamata dall'art. 29 del "Regolamento Assembleare ed Elettorale" (a cui si fa rinvio) ed è riportata in dettaglio nel "**Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche affiliate**", adottato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, in data 23/01/2019 a cui si fa integrale rinvio e che sarà reso disponibile ai/candidati/e insieme al modulo per presentazione delle liste. Si ritiene utile precisare che nel calcolare la percentuale raccomandata nel citato "Modello" all'art. 5.8 "Equilibrio tra generi e diversità", ossia che "... *almeno un quinto dei consiglieri appartenga al genere meno rappresentato ...*", va adottato un arrotondamento per eccesso.

Si comunica, inoltre, che l'accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale si tradurranno in un **giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica di amministratore/trice che sarà espresso** prima da una Commissione Elettorale, allo scopo nominata dalla Banca, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca con il supporto del Comitato Nomine (cfr. art. 26.6 e 26.7 del Regolamento Assembleare ed Elettorale).

Ove al termine della citata consultazione (meglio descritta nell'art. 26.8 del Regolamento Assembleare ed Elettorale a cui si fa rinvio) la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo Cassa Centrale Banca si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

Elezione componenti Collegio Sindacale e Collegio dei Proviviri.

Quanto ai requisiti dei candidati per la elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri si richiamano le disposizioni di legge e statutarie.

In conclusione comunque si fa espresso, integrale e più ampio rinvio alla normativa che regola la materia contenuta: nelle vigenti disposizioni di legge; nel vigente Statuto Sociale; nel Regolamento Assembleare ed Elettorale; nel Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca il 23/01/2019 nonché ad ogni altra normativa regolamentare adottata dalla citata Capogruppo con riferimento alla materia in esame.

Cassano delle Murge, 29 gennaio 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Ing. Piscazzi

