

## AVVISO AI SOCI

### RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sigg. Soci che la prossima Assemblea ordinaria dei Soci, che verrà indetta in prima convocazione il 29 aprile 2020 e in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2020, convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei Proviviri per il prossimo triennio 2020/2022. Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art.24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente entro il 28 febbraio 2020.

Si evidenzia che la Banca potrà adottare, su indicazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la Capogruppo), le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel paragrafo 3.4 del Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle Cariche sociali delle Banche affiliate.

San Marzano di San Giuseppe, 24.01.2020

### MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA

Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle candidature alle Cariche sociali sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca. Il Suddetto Regolamento, alla cui lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

All'elezione dei componenti le Cariche sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale) e del Collegio dei Proviviri si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate dal Consiglio di amministrazione in carica e ulteriori liste (Lista/e dei Soci) possono essere presentate, ciascuna, da un numero minimo di 250 (duecentocinquanta) soci non compresi nelle liste stesse, utilizzando il relativo modulo predisposto dalla Banca.

A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima (entro il 28 febbraio 2020) della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche sociali;
- b) la “Lista del Consiglio” è deliberata dal Consiglio di amministrazione in conformità all’art. 40 dello statuto sociale;
- 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 pari al numero delle Cariche sociali per la cui elezione l’assemblea è convocata, 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;
- f.1) per l’elezione del Consiglio di amministrazione la lista deve contenere almeno 1 (uno) candidato che abbia già fatto parte del Consiglio di amministrazione della BCC di San Marzano di San Giuseppe e aver svolto almeno un mandato;
- f.2) per l’elezione del Collegio sindacale la lista deve 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) si possono candidare i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della lista e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 26 del Testo Unico Bancario; Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1 della Circolare Banca d’Italia n.285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile) dallo Statuto sociale (artt. 34 e 35 per i componenti del Consiglio di Amministrazione; artt. 45 e 46 per i componenti del Collegio sindacale; art. 49 per i componenti del Collegio dei Probiviri) e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art.29);
- 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;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione sottoscritta dal referente di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

Non è ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste, né sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell’assemblea convocata per l’elezione delle Cariche sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Banca, deve essere sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione con riferimento alla Lista del Consiglio, ovvero da ciascun socio presentatore con firma autenticata da parte del presidente del Consiglio di amministrazione della Banca o da un notaio, ovvero dagli amministratori o dai dipendenti della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle Liste dei Soci, deve essere altresì sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata con le medesime modalità di cui innanzi e deve contenere, da parte di ciascun candidato, 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 presente Regolamento;
- 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, gli obblighi 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 di data non anteriore a 3 (tre) mesi;
- d) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi.

La commissione elettorale (nominata dal Consiglio di Amministrazione il 18 novembre 2019) accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge, per statuto sociale e in conformità al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle Cariche sociali delle banche affiliate definito dalla Capogruppo. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società<sup>1</sup> in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. del Regolamento Assembleare ed elettorale da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima (entro il 10 marzo 2020) della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche sociali, le liste di candidati alle Cariche sociali, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

Ciascuna Lista ritenuta adeguata in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affissa, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo, almeno 10 (dieci) giorni prima (entro il 18 aprile 2020) della data dell'assemblea convocata per la nomina delle Cariche sociali in modo visibile, nella sede sociale, nelle succursali e, ove presenti, nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

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

---

<sup>1</sup> **Rileva quanto previsto dal Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle Cariche sociali delle banche affiliate definito da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.**

## COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL 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, incluso il Presidente e il Vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione della Banca, tenendo conto di quanto previsto dal *Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale dei Consigli di amministrazione delle Banche Affiliate* adottato dalla Capogruppo, ed in particolare:

- delle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla sua dimensione e alle indicazioni contenute nel progetto di Gruppo societario;
- dell'esigenza di rendere più agevole l'attività consiliare nonché più continua e costante la partecipazione e dedizione dei componenti, senza ovviamente pregiudicare la dialettica interna ma al contrario ottimizzarla;

ritiene che il numero effettivo di Consiglieri più coerente e congruo sia pari a **5 (cinque)**, compreso il Presidente.

### 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, le Disposizioni di vigilanza prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- iii) 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;

iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;

v) 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.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di individuare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri componenti.

### **Competenza e professionalità**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ritiene che, nella propria composizione ottimale, i candidati devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca.

### **Onorabilità**

I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non assumere comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di Amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

### **Correttezza**

I candidati devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente

### **Incompatibilità**

I candidati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

### **Conflitti di interesse**

I candidati devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio.

### **Disponibilità di tempo**

I candidati devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali.

### **Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento**

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.

### **Equilibrio tra i generi e diversità**

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere ad una diversità di genere e diversificazione tra le fasce di età dei Consiglieri.

### **Indipendenza**

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

### **Formazione**

In linea con le raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti all'interno dell'Organo, che gli Amministratori si impegnano a rispettare

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 per la*

*definizione quali-quantitativa ottimale (dei Consigli di amministrazione) delle Banche affiliate” sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, cui ogni socio può rivolgersi per prenderne visione o ottenerne copia.*

Inoltre Statuto Sociale e Regolamento assembleare ed elettorale sono altresì consultabili e scaricabili dal sito *internet* della Banca.

San Marzano di San Giuseppe, 24.01.2020