



**CASSA RURALE
VAL DI NON**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Modalità per la presentazione delle candidature

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

**della CASSA RURALE VAL DI NON – Banca di Credito
Cooperativo – Società Cooperativa**

indetta in prima convocazione per il giorno

venerdì 30 aprile 2021

**nella sala polifunzionale della Sede Legale - Centro
Direzionale – a Cles in Via Marconi, 58**

**La presentazione delle candidature è ammessa nel periodo fra il
30 gennaio 2021 e il 01/03/2021 (entro le ore 17.00).
Dopo tale data non sarà più possibile presentare candidature.**

INDICE:

- **PREMESSA**
- **MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA**
- **COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **LINEE GUIDA**
- **MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA SPONTANEA**

1) **PREMESSA**

L'art. 24 comma 4 del Regolamento Assembleare ed elettorale della Cassa Rurale Val di Non prevede che:

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.

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti. Non è ammessa la candidatura contemporanea a più cariche della società.

Le candidature sono soggette:

- alla valutazione della Commissione Elettorale nominata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non che è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.
- alla eventuale verifica della Capogruppo – Direzione Affari Societari e Partecipazioni ed il personale interno della Capogruppo Cassa Centrale Banca Spa, secondo le rispettive competenze.

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale Val di Non è reso disponibile presso la Sede e le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale.

2) MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA

Le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali sono disciplinate dal Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale Val di Non al capitolo V “Modalità di candidatura ed espressione del voto”.

L'articolo 26 del Regolamento Assembleare ed elettorale della Cassa Rurale Val di Non prevede che le candidature debbano:

- indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- essere sottoscritte da un numero minimo di 20 (venti) soci;
- 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 (ENTRO IL 01/03/2021 ore 17.00)

Non 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 Cassa Rurale, ed è disponibile presso la Sede Legale oppure sul sito internet della Cassa Rurale (www.crvaldinon.it), deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa Rurale, da un notaio o da un altro pubblico Ufficiale autorizzato per legge.

Si riporta di seguito quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento Assembleare ed elettorale della Cassa Rurale Val di Non

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

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 20 (venti) soci.

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 20 (venti) soci;
- c) ogni socio potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- e) le candidature 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.

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

26.3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a 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, 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.

26.4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2. e 26.3. che precedono sono considerate come non presentate.

26.5. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

26.6. Ferme eventuali semplificazioni del 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, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il Presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.5. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, 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.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del 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, la Capogruppo esprime il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.6. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, escludendo i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei".

In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

26.8. L'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.9. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica 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, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione 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.

3) COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Il modello di *governance* adottato dalla Cassa Rurale Val di Non è il sistema tradizionale, basato sulla distinzione tra Consiglio di Amministrazione, con funzione di indirizzo e supervisione strategica e di gestione, e Collegio Sindacale, cui è attribuita la funzione di controllo e che vigila sull'osservanza delle disposizioni normative e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare 285, lo statuto della Cassa Rurale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 (nove) amministratori tra cui 1 (un) presidente.

Si procederà pertanto all'adeguamento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione che in via transitoria era composto dal presidente e da 10 amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il numero di consiglieri individuati debba considerarsi coerente e congruo rispetto:

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

COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli Organi 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 Cassa Rurale Val di Non;
- (iii) 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 Cassa Rurale Val di Non;
- (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- (v) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Cassa Rurale Val di Non, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati; 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 Affiliata.

In aggiunta ai requisiti più sopra elencati con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione 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 della Direzione Generale;

- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca Affiliata.

Risulta fondamentale garantire che negli organi di vertice siano presenti soggetti idonei ad assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace e che ciascuna area (**mercati finanziari - regolamentazione nel settore bancario e finanziario - indirizzi e programmazione strategica - assetti organizzativi e di governo societari - gestione dei rischi - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi - attività e prodotti bancari e finanziari - informativa contabile e finanziaria - tecnologia informatica**) sia presidiata con specifiche professionalità specialistiche in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole.

Ciò comporta la necessità della presenza nel Consiglio di Amministrazione di profili professionali, per quanto diversificati, tra loro coerenti e complementari, al fine di favorire un efficace dialogo interno all'organo amministrativo assicurando possibilità di approfondimento, apertura e capacità di dibattito, e permettere un'adeguata costituzione e funzionalità degli eventuali comitati endo-consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di formalizzare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri componenti, per i componenti del Collegio Sindacale e per la Direzione Generale.

La descrizione dei requisiti qualitativi attesi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in materia di:

- COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ;
- ONORABILITÀ E CORRETTEZZA;
- INCOMPATIBILITÀ;
- INDIPENDENZA DI GIUDIZIO;
- DISPONIBILITÀ DI TEMPO;
- RAPPRESENTATIVITÀ DELLA BASE SOCIALE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO;
- EQUILIBRIO TRA I GENERI;
- INDIPENDENZA

è riportata nel dettaglio nel documento "MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE QUALI – QUANTITATIVA OTTIMALE DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELLA DIREZIONE DELLE BANCHE AFFILIATE" emanato dalla Capogruppo, recepito e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non, reso disponibile presso la Sede e le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale.

La commissione elettorale nominata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non, accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

In considerazione che la Cassa Rurale Val di Non rientra nella classe di rischio migliore secondo il sistema di classificazione definito nel "Regolamento sul Modello Risk Based" approvato dalla Capogruppo ed è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22.3. dello Statuto di Cassa Centrale Banca, il procedimento di consultazione preventiva da parte della Capogruppo non sarà avviato. All'elezione dei candidati si procederà in conformità allo statuto della Cassa Rurale ed ai Regolamenti predisposti, senza vincolo di preventiva approvazione delle candidature da parte della Capogruppo.

4) LINEE GUIDA

Relativamente agli aspetti riferiti al procedimento di elezione delle cariche sociali delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse *Raiffeisen* appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, si richiama il documento “REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI DELLE BANCHE AFFILIATE” emanato dalla Capogruppo, recepito e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non, reso disponibile presso la Sede e le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale e avente lo scopo di disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche sociali;
- b) in relazione alle candidature presentate, il procedimento di consultazione preventiva della capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in forza del Contratto di Coesione;
- c) alcuni principi applicabili in relazione alle modalità di elezione alle cariche sociali, ivi inclusa - fermo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lettera c), del TUB - la nomina diretta da parte della Capogruppo.

Al fine di verificare in modo efficiente e tempestivo – anche in conformità a quanto disposto dalla Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 s.m.i. in materia di governo societario - il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti e criteri degli esponenti aziendali stabiliti dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. da parte delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse *Raiffeisen* appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo facente capo alla stessa Cassa Centrale Banca si richiama il “REGOLAMENTO SULLA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE AFFILIATE” emanato dalla Capogruppo, recepito e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non, reso disponibile presso la Sede e le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale.

5) MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA SPONTANEA

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell’art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- g) 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;
- h) l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- i) 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;
- j) l’impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di formazione permanente;
- k) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l’elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- l) 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:

- e) *curriculum vitae*;
- f) copia del documento d’identità in corso di validità;
- g) certificato del casellario giudiziale;
- h) certificato dei carichi pendenti.

Il “MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA SPONTANEA” è reso disponibile presso la Sede e le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale.

Cles, 25 gennaio 2021

Cassa Rurale Val di Non
Il Presidente
Silvio Mucchi