



[5] Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci.

Signori Soci,

il punto 6 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca la polizza relativa alla responsabilità civile, infortuni professionali (ed extra-professionali) e kasko degli Amministratori e Sindaci.

Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione approvate prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza assicurativa infortuni, kasko e responsabilità civile amministratori (D&O), fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo.

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di stipulare tali polizze (infortuni, kasko e responsabilità civile) prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 100.000,00 (centomila) e prevedendo un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 10 (dieci) milioni.

Il Regolamento "Cassa Rurale Val di Non Politiche di remunerazione e incentivazione 2023" in vigore nella sezione II al capitolo 4 "La Remunerazione degli Organi Sociali della Banca" prevede che ai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo della Banca sia riconosciuto un compenso adeguato ai compiti ed alle responsabilità affidati che può prevedere anche alcuni benefit quali polizze assicurative per responsabilità civile, kasko, infortuni oltre al rimborso delle spese sostenute.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo

delibera

di prevedere la stipula per gli amministratori e i sindaci di una polizza assicurativa infortuni professionali (ed extra-professionali), una polizza kasko e una polizza per la copertura della responsabilità civile di amministratori, sindaci per un massimale di 10 milioni di €. La spesa complessiva massima non potrà essere superiore a 100.000,00 €.

Cles 30 aprile 2023

Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo – il Presidente Mucchi Silvio

* * *