

[5] Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori

Signori Soci,

il punto 5 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca.

Si precisa che:

- lo Statuto vigente prevede all'articolo 32 che sia l'Assemblea dei soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza all'assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/03/2022, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate.

Per gli **amministratori**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- mantenere in € 200,00 (duecento) l'importo per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli amministratori indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale e prevedere in € 5.000,00 l'importo del compenso annuo;

Agli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (presidente e/o vicepresidente del consiglio di amministrazione) sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB".

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e dei rimborsi spese agli **Amministratori**:

con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e

del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- mantenere in € 200,00 (duecento) l'importo per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli amministratori indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale e prevedere in € 5.000,00 l'importo del compenso annuo;
- al Presidente e al/ai Vicepresidente/i sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB"

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Val di Non

delibera

di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- mantenere in € 200,00 (duecento) l'importo per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli amministratori indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale e prevedere in € 5.000,00 l'importo del compenso annuo;
- al Presidente e al/ai Vicepresidente/i sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB"

Cles 30 aprile 2022

Cassa Rurale Val di Non – il Presidente Silvio Mucchi