

VERIFICA DELLA RISPONDENZA TRA LA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE E QUELLA EFFETTIVA RISULTANTE DAL PROCESSO DI NOMINA

Il Collegio Sindacale, in data 24 maggio 2022, ha verificato la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa, individuata preventivamente dal Collegio Sindacale per la sua composizione ottimale, e quella effettiva risultante dalla nomina, deliberata dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2022.

Si riportano di seguito gli esiti di tale verifica.

Da un punto di vista quantitativo, rileva che la nomina del nuovo Collegio garantisce di poter disporre del corretto numero di componenti, determinato in 5 (di cui 3 componenti effettivi e 2 supplenti ai sensi dello Statuto) negli Orientamenti agli azionisti.

Per quanto riguarda il punto di vista qualitativo, i componenti del Collegio Sindacale della Banca sono tenuti a soddisfare costantemente i requisiti di idoneità alla carica stabiliti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Regolamento sulla composizione e per l'autovalutazione del Collegio Sindacale approvato il 18/6/2009 (con ultima modifica deliberata il 9/2/2022), in modo da salvaguardare la sana e prudente gestione della Banca, tenendo anche conto delle migliori prassi di governo societario. In base alle vigenti normative, i Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza, indipendenza di giudizio e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dall'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. La verifica dei requisiti testé effettuata conferma che tutti i Componenti dell'Organo posseggono l'idoneità richiesta.

Gli Orientamenti evidenziavano che la diversità di età, di genere e di professionalità del Collegio, nonché degli stili e approcci relazionali, in presenza di comuni valori deontologici e dedizione al ruolo, assicurano una bilanciata combinazione. A tal proposito il Collegio rileva che la composizione è conforme agli Orientamenti anche per quanto riguarda la presenza del genere meno rappresentato, appartenendo ad esso la Presidente e un Sindaco Supplente, nonché per quanto riguarda l'età, le professionalità e gli approcci relazionali.

Per quanto riguarda l'esperienza del Collegio rileva che la Presidente e uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale coincidono con i componenti del Collegio nella precedente composizione. Il nuovo componente effettivo, il dott. Fea, risulta quindi affiancato da soggetti con esperienza specifica derivante dall'aver già ricoperto il ruolo di sindaci effettivi presso questa Banca.

Inoltre, gli Orientamenti evidenziavano che la buona collaborazione tra i componenti, la complementarietà dei ruoli e il clima di fiducia, oltre alla capacità di fare sintesi e di interloquire con l'Autorità di Vigilanza avevano generato una costruttiva ed efficace sinergia per il Collegio, che, in considerazione del rinnovo di due membri su tre, è ragionevole credere sarà mantenuta.

Anche la disponibilità di tempo dei singoli Componenti è risultata coerente a quanto richiesto negli Orientamenti.

Il Collegio Sindacale ritiene che la nomina sia coerente con gli "Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale" e aggiunge che, al fine di rafforzare ulteriormente il complesso delle conoscenze in capo agli esponenti, in particolare al Componente di prima nomina, sono in corso di pianificazione sessioni formative in specifici ambiti, connessi al business aziendale e alla governance, anche per tener conto della continua evoluzione della normativa applicabile.

In conclusione, il Collegio Sindacale all'unanimità ritiene siano stati correttamente adempiuti gli obblighi informativi preventivi le nomine nei confronti degli azionisti e ritiene confermata la corrispondenza fra i requisiti quali-quantitativi preventivamente indicati negli Orientamenti agli Azionisti e l'effettiva composizione del Collegio Sindacale risultante dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea del 28 aprile u.s. e, pertanto, ritiene che la propria composizione quali-quantitativa risulti adeguata alle vigenti disposizioni normative e di Vigilanza in materia".