

Trento, 28 gennaio 2020
Direzione Affari Generali e Partecipazioni
Staff Direzione
Ns. Rif.: SP/ gt

Spettabili
Banche Affiliate

Invio a mezzo PEC

Oggetto: **Definizione della procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali**

Il Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate stabilisce, all'art. 2.4, che il Comitato Nomine della Capogruppo deve procedere all'accertamento in capo alle Banche Affiliate del possesso dei requisiti di merito e di rischio di cui all'art. 22.3 dello Statuto di Cassa Centrale, al fine di determinare l'eventuale applicazione alle stesse della procedura di consultazione semplificata di cui all'art. 3.4 del richiamato Regolamento.

Con la presente, si comunica che il Comitato Nomine, anche sulla base di quanto previsto nella Circolare 62/2019, nella sua ultima riunione ha proceduto all'accertamento qui sopra richiamato con riferimento alle Banche Affiliate interessate dal rinnovo totale o parziale delle cariche sociali in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

In seguito a tale accertamento, si comunica che per la Vostra Banca troverà applicazione la procedura SEMPLIFICATA.

Conseguentemente, almeno 45 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle cariche sociali, dovrà essere trasmesso alla Capogruppo il solo verbale con la relazione predisposta dalla Commissione Elettorale.

La documentazione dovrà essere trasmessa attraverso i canali che saranno indicati dalla Capogruppo.

Nella documentazione trasmessa andrà indicata espressamente la data di svolgimento dell'assemblea della Banca Affiliata in prima convocazione, al fine di consentire alla Capogruppo di organizzare le proprie attività funzionali alla procedura di consultazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, qualora decidesse di dare comunque avvio alla procedura di consultazione, esprimerà, con il supporto del Comitato Nomine, con riguardo a ciascun candidato, un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica avendo riguardo all'idoneità del candidato ad assicurare la sana e prudente gestione della Banca Affiliata, 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.

A prescindere dalle tempistiche sopra richiamate, si invita a segnalare tempestivamente alla Direzione Affari Generali e Partecipazioni eventuali casi meritevoli di particolare attenzione, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli di aspiranti candidati che dovessero presentare criticità

sotto il profilo reputazionale (indagini o processi, sanzioni amministrative rilevanti etc.) o dell'indipendenza di giudizio (esposizioni singole o di gruppo molto elevate, non *in bonis* o *forborne*, esposizioni oggetto di svalutazioni etc.), così da poter garantire un'analisi accurata e l'individuazione di una soluzione di suddette eventuali criticità.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

X Direzione Affari Generali e Partecipazioni


CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO
Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO
Partita IVA 02529020220
Codice fiscale 00232480228