



Assemblea Ordinaria dei Soci 29-30 aprile 2022

Punto 7 all'ordine del giorno

Determinazione dei compensi da corrispondere ai Sindaci, ai sensi degli artt. 24 e 43 dello Statuto Sociale.



**Banca
di Credito
Popolare**

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Signori Soci,

secondo quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto Sociale "Competenze dell'Assemblea" e contemplato nella "Policy per le politiche di remunerazione ed incentivazione", l'Assemblea dei Soci è chiamata a determinare – per l'intera durata del mandato - gli emolumenti annuali da riconoscere ai componenti il Collegio Sindacale, nonché, le medaglie di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio di Amministrazione, di Comitato Esecutivo ove nominato e di Collegio Sindacale (senza diritto di cumulo).

Si rammenta che l'art. 2402 del Codice Civile prevede che: *"la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio"*.

Il compenso dei componenti il Collegio Sindacale deve essere determinato tenuto conto dell'impegno richiesto, della complessità dell'incarico e dei compiti assegnati per il suo svolgimento.

A tal proposito, si consideri che il principio di cui alla Norma Q.1.6. delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, prevede che *"il sindaco, prima di accettare la carica, valuta se la misura del compenso proposto è adeguata a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta"*.

Si ricorda che con la precedente delibera nel 2019, l'Assemblea dei Soci aveva fissato l'importo delle medaglie di presenza riconosciute ai Sindaci, per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali, in € 250,00, con un emolumento annuale riconosciuto a ciascun Sindaco effettivo di €. 25.000,00, con la maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio

Il Consiglio di Amministrazione, pur tenuto conto della responsabilità cui sono chiamati i Sindaci nello svolgimento del proprio ruolo, cui consegue un correlato sempre maggiore impegno temporale, ispirandosi ai principi di etica ed alle *best practices* di sistema, ha ritenuto di mantenere invariata l'entità dei compensi rispetto a quelli deliberati dall'Assemblea 2019, e propone – pertanto - a questa Assemblea la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. delibera fissare in:

- € 25.000,00 l'importo da riconoscere annualmente a ciascun Sindaco effettivo, con la maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio, per l'intera durata del mandato 2022 - 2024
- € 250,00 l'importo per le medaglie di presenza da riconoscere - per tutta la durata del mandato - ai componenti il Collegio Sindacale per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio di Amministrazione, di Comitato Esecutivo ovvero di Collegio (senza diritto di cumulo)."