

**Composizione quali-quantitativa ottimale
del Consiglio di Amministrazione della
Banca di Credito Popolare scpa**

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA

RACCOMANDAZIONE AI SIGNORI SOCI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI N. 1 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2024/2025

Alla luce delle evidenze emerse ad esito del processo di autovalutazione dell'Organo di Supervisione Strategica,

il Consiglio di Amministrazione

nel richiamare quanto già riportato nel documento sulla composizione quali quantitativa ottimale approvato dal CDA il 17 marzo 2023 in ordine ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio, e ai criteri di correttezza e competenza di cui dovrà essere in possesso il candidato amministratore,

ricorda che

Ai fini della ricostituzione del numero regolamentare e statutario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, **il candidato amministratore dovrà appartenere al genere femminile**

raccomanda inoltre ai Signori Soci

che la candidata alla carica di amministratore sia in possesso di specifiche competenze che attengano a sistemi informativi e nuove tecnologie, assetti organizzativi tipici degli intermediari finanziari, risorse umane e responsabilità sociale/ESG, e abbia a disposizione il tempo necessario al corretto espletamento dell'incarico (Amministratore esecutivo (componente il CE)→ gg 118; Amministratore non esecutivo→gg 66; Amministratore indipendente→gg 72), tenuto conto di quanto prescritto dalla Policy sui requisiti di idoneità dei Consiglieri di Amministrazione, pubblicata sul sito istituzionale, e visti altresì gli Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, pubblicati dalla Banca d'Italia in data 13.11.2023 e reperibili al link (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Orientamenti-FAP.pdf>), con riferimento soprattutto ai parametri di cui all'indipendenza di giudizio (si vedano le soglie di cui all'orientamento n. 7).

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà - a beneficio di tutto l'Organo e del nuovo componente che l'Assemblea de Soci vorrà nominare - un percorso di formazione e di *induction* per rafforzare ulteriormente le competenze complessive del Board nelle materie attinenti:

- sistema di controllo interno e delle metodologie di valutazione, gestione e controllo dei rischi;
- pianificazione strategica;
- business bancario tradizionale e innovativo, anche con riferimento alle sottostanti logiche processuali e relativi presidi di controllo;
- assetti organizzativi e risorse umane;
- disciplina delle crisi degli enti creditizi;
- sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario e finanziario (compresi i profili relativi a fintech/cybersecurity);
- antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.