Verifica dei requisiti degli esponenti della Banca

Informativa ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare ScpA, sulla base delle dichiarazioni rese dagli esponenti e delle informazioni acquisite, ha accertato, all'esito del processo di verifica e degli approfondimenti svolti nelle sedute del 21 maggio e del 15 ottobre 2026, il possesso dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto sociale in capo a ciascuno dei componenti del CdA nominati dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2026.

Nell'ambito delle verifiche effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato:

a) la coerenza della composizione con il Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale approvato dalla Banca;

b) l'adeguatezza delle competenze, delle esperienze professionali e delle caratteristiche individuali dei componenti del CdA rispetto alle aree di conoscenza e specializzazione ritenute rilevanti per l'attività della Banca, con particolare riferimento all'attività bancaria e finanziaria, alla gestione dei rischi, ai sistemi di controllo interno, al credito, alla finanza, all'antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, alla governance societaria, all'informativa finanziaria, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità;

c) l'adeguatezza della composizione complessiva dell'organo rispetto alle caratteristiche, alle dimensioni, al modello di business, alla complessità operativa e al profilo di rischio attuale e prospettico della Banca, nonché la sua idoneità a garantire l'efficace esercizio delle funzioni di supervisione strategica e gestione attribuite al CdA;

d) il rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili alla composizione dell'organo amministrativo e, in particolare:

   - la presenza di quattro amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, in numero superiore al minimo richiesto dalla normativa applicabile;
   - il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente;
   - un'equilibrata articolazione tra componenti esecutivi e non esecutivi;
   - un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti del tessuto economico e produttivo dei territori di riferimento della Banca;

e) un adeguato equilibrio tra competenze professionali, manageriali, imprenditoriali e accademiche, idoneo a favorire l'efficace integrazione delle diverse esperienze presenti all'interno del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, definito un programma di induction e formazione continua, finalizzato a favorire la conoscenza della realtà aziendale da parte degli esponenti di nuova nomina e ad assicurare il rafforzamento e l'aggiornamento delle competenze dei componenti dell'organo amministrativo.