

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2023

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI

Si comunica che nella prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, si procederà al rinnovo delle seguenti Cariche Sociali per il triennio 2023 – 2026:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- n. 8 componenti del Consiglio di Amministrazione

- n. 5 componenti del Collegio Sindacale di cui:
 - 1 Presidente del Collegio Sindacale
 - 2 Sindaci effettivi
 - 2 Sindaci supplenti

- n. 5 componenti del Collegio dei Probiviri di cui:
 - 3 Probiviri effettivi
 - 2 Probiviri supplenti

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dallo Statuto Sociale ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale, si comunicano le **modalità di esercizio del diritto a candidarsi** alle prossime elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

La candidatura dovrà essere depositata su apposito modulo predisposto dalla Cassa Rurale

entro il giorno mercoledì 1° marzo 2023 ore 13.00

presso la **sede di Borgo Valsugana** – Ufficio Segreteria Generale.

A pena di inammissibilità, le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre e devono essere sottoscritte da un numero minimo di 30 (trenta) soci.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Cassa Rurale, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del personale della Cassa Rurale e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;

f) il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Cassa Rurale e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;**
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;**
- c) certificato del casellario giudiziale;**
- d) certificato dei carichi pendenti.**

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto Sociale stabilisce, all'art. 34.1, che il Consiglio di Amministrazione sia composto dal Presidente e da 8 amministratori eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente (almeno un quinto dei consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato).

I candidati alla carica di amministratore devono soddisfare i requisiti di competenza e professionalità, onorabilità e correttezza, indipendenza, disponibilità di tempo richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dal "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate".

Composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Collegio Sindacale

Lo Statuto Sociale stabilisce, all'art. 45.1, che l'Assemblea nomini, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente (almeno un quinto dei sindaci deve appartenere al genere meno rappresentato).

Per la definizione qualitativa del Collegio Sindacale si richiama quanto previsto dal "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate".

Presso la sede sociale e presso le dipendenze della Cassa Rurale, sarà messa a disposizione la seguente documentazione, che sarà altresì disponibile sul sito internet della Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC (<https://www.cr-valsuganaetesino.net>):

- Modulo per la presentazione della candidatura alle Cariche Sociali
- Curriculum Vitae – modello
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
- Regolamento Assembleare ed Elettorale
- Statuto sociale
- Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate
- Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate

Contesto normativo di riferimento

Ai fini dell'individuazione e della selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, assumono rilevanza le seguenti disposizioni:

- Codice Civile, in particolare per il Consiglio di Amministrazione gli articoli 2382 (cause d'ineleggibilità e di decadenza) e 2387 (requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza) e per il Collegio Sindacale l'articolo 2399 (cause d'ineleggibilità e di decadenza);
- articolo 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, fra le quali in particolare il Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020;
- articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di interlocking directorates;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV);
- Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca Centrale Europea - dicembre 2021;
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 s.m.i.;
- Linee Guida EBA sulla governance interna del 5 luglio 2021 e Linee Guida congiunte EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo amministrativo e del personale che riveste ruoli chiave;
- Statuto sociale, in particolare l'articolo 34 sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e l'articolo 45 sulla composizione del Collegio Sindacale;
- Regolamento assembleare ed elettorale, in particolare gli articoli 24, 25 e 26 sulle modalità di candidatura ed espressione del voto e l'articolo 30 sui requisiti dei candidati amministratori;
- Regolamenti adottati a livello di Gruppo Bancario Cooperativo, in particolare il "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate" e il "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate";
- Codice etico.