

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2025

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale si rende noto quanto segue.

Cariche sociali in scadenza

Consiglio di Amministrazione

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- due componenti del Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

- Presidente del Collegio Sindacale
- due sindaci effettivi
- due sindaci supplenti

Modalità e tempistiche per la candidatura

Le modalità e le tempistiche per la candidatura sono disciplinate dagli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento assembleare ed elettorale.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento assembleare ed elettorale le candidature, presentate da un numero minimo di 30 soci, devono essere depositate presso la sede sociale della Cassa Rurale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata in prima convocazione (30 aprile 2025) per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, **su modulo predisposto dalla Cassa Rurale e disponibile presso la sede sociale medesima** (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale), insieme alla documentazione richiesta.

La Capogruppo ha comunicato che per la nostra Cassa Rurale troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata per l'elezione alle cariche sociali in corso d'anno. Pertanto, il processo di consultazione preventiva della Capogruppo sarà eventualmente avviato solo a fronte di comunicazione da parte della Capogruppo medesima.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: venerdì 28 febbraio 2025 - ore 13.00

Composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione

Composizione quantitativa

Lo Statuto sociale stabilisce all'art. 34.1 che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 a 9 amministratori tra cui un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, in base alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Cassa Rurale, ha ritenuto adeguato il numero dei componenti pari a 9. L'Assemblea dei Soci 2020 ha deliberato di mantenere inalterato sino a revoca tale numero. Per le banche della nostra dimensione questo numero è confermato anche dal "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo e recepito dalla Cassa Rurale, documento a cui si fa rinvio e disponibile presso la sede sociale (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale) e sul sito della Cassa Rurale (<https://www.cr-altavalsugana.net>).

Composizione qualitativa

I candidati alla carica di amministratore devono soddisfare i requisiti di professionalità, i criteri di competenza, i requisiti di onorabilità, i criteri di correttezza, i requisiti di indipendenza, l'indipendenza di giudizio, i requisiti di disponibilità di tempo prescritti da legge e regolamenti, 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". Va verificata inoltre l'insussistenza di cause di incompatibilità, ponendo particolare attenzione alle disposizioni di cui all'art. 36 D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. divieto di interlocking).

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

Contesto normativo di riferimento

Si riportano le principali fonti normative:

- 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 e il provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2021;
- 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);
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (IV Direttiva AML);
- 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 e successive modificazioni e integrazioni;
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni emanate da Banca d'Italia;
- Linee Guida EBA sulla governance interna e Linee Guida congiunte EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- Orientamenti EBA sulle politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio EBA/GL/2022/05;
- Statuto sociale e Regolamento assembleare ed elettorale;
- "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate, e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate" e "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate".