



Identificazione del profilo teorico dei candidati

per l'elezione di tre Consiglieri di amministrazione
della Banca Popolare di Cortona SCpA
per gli esercizi 2023, 2024 e 2025

Signori Soci,

Alla prossima Assemblea ordinaria, verranno a cessare dalla carica, per scadenza del relativo mandato, gli Amministratori **Christian Cavazzoni, Angiolo Farina e Lauro Morettini**; la prossima Assemblea è pertanto chiamata a nominare tre Amministratori per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, (Decreto MEF) e di quelle di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario di cui alla Circolare 285/2013, nell'ambito del processo di autovalutazione della propria composizione quali-quantitativa (di seguito per brevità: "autovalutazione"), ha determinato il profilo teorico dei nominandi Amministratori.

In particolare, fermi restando il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente inclusi i requisiti e criteri previsti dal Decreto Mef n. 169/2020, oltre che dallo Statuto per l'assunzione delle cariche, e tenuto conto del processo di autovalutazione, il Consiglio raccomanda la nomina di:

- **un amministratore esperto in materie aziendali, con particolare riferimento al sistema dei controlli;**
- **due amministratori espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Banca opera.**

Al fine di garantire il corretto ed efficace svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio, tutti i candidati, oltre alle competenze richieste dall'art. 10 del Decreto Mef n. 169/2020, dovrebbero inoltre possedere:

- conoscenze del *business* bancario generale;
- conoscenza dei territori presidiati;
- conoscenza della regolamentazione di settore;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

Per un corretto esercizio della funzione di Amministratore, ai sensi dell'art. 16 del

Decreto MEF n. 169/2020, dovrà essere garantita una disponibilità di tempo da dedicare alla carica almeno pari a 200 ore su base annua, equivalenti a 25 FTE (Full Time Equivalent) annui. Tale impegno dovrà essere dichiarato dai Consiglieri che verranno eletti, al momento dell'assunzione della carica.

Cortona 28 dicembre 2022

Il Consiglio di amministrazione