



Verifica della corrispondenza tra la  
composizione effettiva e quella ottimale del  
Consiglio di amministrazione

della Banca Popolare di Cortona SCpA

Approvato il 29 aprile 2024



## Sommario

Premessa .....	5
Composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione .....	9
Numero di componenti .....	11
Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione .....	13
Competenze .....	15
Esperienze .....	16
Indipendenza .....	17
Disponibilità di tempo .....	17
Età .....	18
Genere .....	18



## Premessa



L'articolo 31 dello Statuto della Banca Popolare di Cortona SCpA prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea, i quali durano in carica tre esercizi.

Con l'Assemblea 2024 scadevano due amministratori; lo scorso 14 aprile i Soci hanno confermato nella carica la Dott.ssa Elena Bucciarelli Ducci e il Prof. Andrea Cardoni Consiglieri per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.

All'esito del processo di nomina, il Consiglio di amministrazione risulta così composto.

Cognome e nome	Categoria ex art. 31 Statuto	Possesso requisiti di indipendenza
<b>Cardoni Andrea</b>	<b>Attività economiche prevalenti nel territorio</b>	<b>X</b>
Bucciarelli Ducci Elena	Attività professionale in campo giuridico	
<b>Camorri Michela</b>	<b>Attività economiche prevalenti nel territorio</b>	<b>X</b>
Cavazzoni Christian	Attività professionale in campo commerciale / docente universitario	
Farina Angiolo	Attività economiche prevalenti nel territorio	
Morettini Lauro	Attività economiche prevalenti nel territorio	
<b>Santucci Salvatore</b>	<b>Attività professionale in campo commerciale</b>	<b>X</b>

Come previsto dalla normativa di riferimento, il Consiglio di amministrazione nella sua seduta del 29 aprile 2024, nell'ambito dell'accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali, svolto ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario, ha verificato la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Cda ritenuta ottimale, come identificata nella seduta del 28 dicembre 2023 e quella effettiva risultante dal processo di nomina come sopra riportata.

Dalla verifica è emersa una perfetta corrispondenza tra la composizione del Consiglio di amministrazione ritenuta ottimale e quella effettiva; nei paragrafi che seguono rendiamo noto, in maniera analitica, l'esito della verifica rispetto a ciascun profilo di *diversity* oggetto di valutazione.

La presente informativa viene pubblicata nel sito internet della Banca Popolare di Cortona SCpA ([www.popcortona.it](http://www.popcortona.it)).



## Composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione



### Numero di componenti

Descrizione	Composizione ottimale	Composizione effettiva	Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva
Numero complessivo di componenti	7	7	Sì
Numero di componenti in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza.	Almeno 3	3	Sì



## Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione



## Competenze<sup>1</sup>

Descrizione	Composizione ottimale	Composizione effettiva	Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva
Numero di amministratori esperti in materie giuridiche	Almeno 1	1	Sì
Numero di amministratori esperti in materie aziendali, con particolare riferimento al sistema dei controlli interni	Almeno 1	1	Sì
Numero di amministratori esperti in pianificazione strategica e controllo di gestione	Almeno 1	1	Sì
Numero di amministratori esperti in materia di <i>Information Technology</i>	Almeno 1	1	Sì
Numero amministratori esperti in gestione d'azienda <sup>2</sup> .	Almeno 1	3	Sì

<sup>1</sup> Oltre a quanto indicato in tabella, tutti gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione sono in possesso, anche in funzione dell'esperienza acquisita, di un'adeguata conoscenza: del *business* bancario generale; dei temi di sostenibilità - ESG; dei territori presidiati; della regolamentazione di settore; dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

<sup>2</sup> Si ritiene che dette competenze implicino automaticamente anche un buon livello di conoscenze in materia di organizzazione aziendale ed HR.

## Esperienze

Descrizione	Composizione ottimale	Composizione effettiva	Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva
Numero di amministratori espressione delle attività economiche prevalenti	Almeno 3	4	Sì
Numero di amministratori che esercitino o abbiano esercitato attività professionale nel campo commerciale, giuridico, tecnico, soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione, banche e altre istituzioni finanziarie, soggetti che ricoprano incarichi di docente a livello universitario.	Almeno 3	3	Sì



### Indipendenza

Descrizione	Composizione ottimale	Composizione effettiva	Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva
Numero di amministratori in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza.	Almeno 3	3	Sì

### Disponibilità di tempo

Descrizione	Composizione ottimale	Composizione effettiva	Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva
Tempo da dedicare alla carica	Su base annua, almeno Presidente: 336 ore Amministratore Indipendente: 256 ore Amministratore non esecutivo: 240 ore	Su base annua, almeno Presidente: 336 ore Amministratore Indipendente: 256 ore Amministratore non esecutivo: 240 ore	Sì

## Età

Descrizione	Composizione ottimale	Composizione effettiva	Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva
Età media dei consiglieri	≤ 60 anni	55	Sì
Numero di consiglieri con età ≤ 50 anni	Almeno 1	2	Sì
Numero consiglieri con età > 50 e ≤ 60 anni;	Almeno 1	3	Sì
Numero consiglieri con età > 60 anni.	Almeno 1	2	Sì

## Genere

Descrizione	Composizione ottimale	Composizione effettiva	Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva
Numero di consiglieri appartenente al genere meno rappresentato <sup>3</sup> .	Almeno 2	2	Sì

<sup>3</sup> Attualmente il genere meno rappresentato è quello femminile.