



## Identificazione del profilo teorico dei candidati

per l'elezione di due Consiglieri di amministrazione  
della Banca Popolare di Cortona SCpA  
per gli esercizi 2025, 2026 e 2027



Signori Soci,

Alla prossima Assemblea ordinaria, verranno a cessare dalla carica, per scadenza del relativo mandato, gli Amministratori Michela Camorri e Salvatore Santucci; la prossima Assemblea è pertanto chiamata a nominare due Amministratori per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

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 dallo Statuto e dalla normativa vigente, inclusi i requisiti e i criteri previsti dal Decreto Mef n. 169/2020, il Consiglio raccomanda la nomina di:

- un amministratore esperto in materia di *Information Technology*;
- un amministratore esperto in materie aziendali, con particolare riferimento alla finanza d'impresa;

dei quali:

- entrambi dovranno essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- almeno uno dovrà essere di **genere femminile**;
- almeno uno dovrà appartenere alla **categoria statutaria** "soggetti che esercitano 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".

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 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.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF n. 169/2020, si rende noto che il tempo stimato per un efficace svolgimento della funzione di Amministratore, è almeno pari al numero di giorni (espresso in *full time equivalent* – FTE) di seguito riportato:

- a. Presidente del CdA: 42 giorni/anno;
- b. Amministratore indipendente: 32 giorni/anno;
- c. Amministratore non esecutivo: 30 giorni/anno;
- d. Amministratore componente di Comitati endo consiliari (diversi dal Comitato Amministratori Indipendenti): 4 giorni/anno aggiuntivi per ogni Comitato.

Ai fini di cui sopra si specifica che è attualmente istituito presso Banca Popolare di Cortona, quale Comitato endo consiliare, il Comitato Rischi, composto da tre componenti, di cui almeno due indipendenti e almeno uno di genere femminile. Considerato quanto precede, il numero minimo di FTE necessario per un efficace svolgimento delle cariche in scadenza è pari a 36.

I Consiglieri che verranno eletti dovranno dichiarare, al momento dell'assunzione della carica, il numero di giorni che potranno dedicare all'incarico.

Cortona, 18 dicembre 2024

Il Consiglio di amministrazione