



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

della Banca Popolare di Cortona SCpA

Approvato il 29 aprile 2026

Sommario

Premessa	5
Composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione	9
Numero di componenti	11
Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione	13
Competenze	15
Esperienze	17
Indipendenza	18
Disponibilità di tempo	18
Età	20
Genere	20

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 2026 scadevano tre amministratori; lo scorso 12 aprile i Soci hanno confermato nella carica il Prof. Angiolo Farina e il Prof. Christian Cavazzoni e nominato il dott. Valentino Gremoli, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. È cessato dalla carica di Consigliere Sig. Lauro Morettini.

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
Cardoni Andrea	Attività economiche prevalenti nel territorio	X
Bucciarelli Ducci Elena	Attività professionale in campo giuridico	
Camorri Michela	Attività economiche prevalenti nel territorio	X
Cavazzoni Christian	Attività professionale in campo commerciale / docente universitario	
Farina Angiolo	Attività economiche prevalenti nel territorio	
Gremoli Valentino	Attività professionale in campo commerciale	X
Santucci Salvatore	Attività professionale in campo commerciale	X

Come previsto dalla normativa di riferimento, il Consiglio di amministrazione nella sua seduta del 29 aprile 2026, 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 22 dicembre 2025 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).

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 2	4	Sì

Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione

Competenze¹

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 o alla finanza d'impresa	Almeno 1	3	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 ² .	Almeno 1	1	Sì

¹ 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.

² 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	3	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	4	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 2	4	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 i seguenti giorni (espresso in <i>full time equivalent</i> – FTE): Presidente del CdA: 42 giorni; Amministratore non esecutivo: 30 giorni;	Su base annua, almeno i seguenti giorni (espresso in <i>full time equivalent</i> – FTE): Presidente del CdA: 42 giorni; Amministratore non esecutivo: 30 giorni;	Sì

	Amministratore Indipendente: 32 giorni; Componente di Comitati endo – consiliari (diversi dal Comitato degli Amministratori Indipendenti): 4 giorni aggiuntivi per ogni Comitato; Esponente Responsabile per l’Antiriciclaggio: 6 giorni/anno aggiuntivi rispetto al tempo stimato per la carica di Amministratore non esecutivo	Amministratore Indipendente: 32 giorni; Componente di Comitati endo – consiliari (diversi dal Comitato degli Amministratori Indipendenti): 4 giorni aggiuntivi per ogni Comitato; Esponente Responsabile per l’Antiriciclaggio: 6 giorni/anno aggiuntivi rispetto al tempo stimato per la carica di Amministratore non esecutivo	
--	---	---	--

Età

Descrizione	Composizione ottimale	Composizione effettiva	Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva
Età media dei consiglieri	≤ 60 anni	56,10	Sì
Numero di consiglieri con età ≤ 50 anni	Almeno 1	2	Sì
Numero consiglieri con età > 50 e ≤ 60 anni;	Almeno 1	4	Sì
Numero consiglieri con età > 60 anni.	Almeno 1	1	Sì

Genere

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

³ Attualmente il genere meno rappresentato è quello femminile.