



## Identificazione del profilo teorico dei candidati

Per l'elezione di due Consiglieri di amministrazione della Banca Popolare di Cortona SCpA per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e di un Consigliere di amministrazione per l'esercizio 2022



Signori Soci,

Alla prossima Assemblea ordinaria, verranno a cessare dalla carica, per scadenza del relativo mandato, gli Amministratori Giulio Burbi e Christian Cavazzoni, entrambi eletti dall'Assemblea del 24 marzo 2019; la prossima Assemblea è pertanto chiamata a nominare due Amministratori per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Roberto Egidi, notificate in data 28 marzo 2022, occorre nominare un ulteriore Amministratore per l'esercizio 2022.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni Statutarie, di quelle del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, (Decreto MEF), nonché 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 dal Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169, e più precisamente:

- Onorabilità, art. 3;
- Criteri di correttezza, art. 4;
- Professionalità, art. 7;
- Competenza, art. 10;
- Indipendenza, art. 13;

e dallo Statuto per le cariche, e tenuto conto del processo di autovalutazione svolto ai sensi della Circolare 285/2013, il Consiglio raccomanda la nomina di:

- un amministratore esperto in materie tecnico-estimative;
- un amministratore esperto in materie aziendali, con particolare riferimento al sistema dei controlli;
- un amministratore esperto di *Information Technology*.

Al fine di garantire il corretto ed efficace svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio, tutti i candidati 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.

Al fine di garantire un'adeguata diversità di genere e di età il Consiglio raccomanda la nomina di almeno un componente di sesso femminile e di età inferiore a 60 anni.

Per un corretto esercizio della funzione di Amministratore, ai sensi dell'art. 16 del citato 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 13 aprile 2022

Il Consiglio di amministrazione