



## Identificazione del profilo teorico dei candidati

per l'elezione di tre Consiglieri di amministrazione  
della Banca Popolare di Cortona SCpA  
per gli esercizi 2018, 2019 e 2020



Signori Soci,

Alla prossima Assemblea ordinaria, verranno a cessare dalla carica, per scadenza del relativo mandato, ***l'Amministratore Elena Bucciarelli Ducci***, eletta dall'Assemblea del 17 maggio 2015 e ***l'Amministratore*** che verrà cooptato in corso d'anno in sostituzione del Consigliere Danilo Camorri, dimessosi in data 8 maggio 2017, ed in possesso dei requisiti di indipendenza disciplinati dalle vigenti disposizioni statutarie.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare due Amministratori per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni 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 e dallo Statuto per le cariche, e tenuto conto del processo di autovalutazione, il Consiglio raccomanda la nomina di:

- un amministratore esperto in materie legali;
- un amministratore espressione delle "attività economiche" prevalenti nel territorio<sup>1</sup> in cui la banca opera e che vanta specifiche esperienze e conoscenze nel Controllo di gestione e nella Pianificazione Strategica.

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;

---

<sup>1</sup> Tale locuzione non è da intendersi circoscritta alle sole attività di tipo imprenditoriale, industriale, commerciale o agricola, ma abbraccia tutte le attività umane che portano alla produzione di un reddito o di un valore direttamente o indirettamente attraverso il proprio lavoro.

- 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 dovrà essere garantita una disponibilità di tempo da dedicare alla carica almeno pari a n. 164 ore su base annua.

Cortona 7 giugno 2017

Il Consiglio di amministrazione