

Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio

AVVISO PER I SOCI

Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 17/04/2020 e in seconda convocazione per il giorno 18/04/2020, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Il numero di amministratori da eleggere è pari a 1, al fine di completare il numero di componenti dell'organo stabilito nello Statuto.

Si comunica, inoltre, che la Banca si avvale delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento.

Candidatura ad amministratore

Il socio, che intenda candidarsi a componente il Consiglio di Amministrazione della Banca, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'applicabile Decreto Ministeriale n. 161/1998 (di seguito anche il "Decreto") in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 385/1993, di quelli indicati nello Statuto sociale (artt. 32 e 33) e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento sopra citato. È necessario comunque tenere conto della disciplina europea che concorre alla definizione di un quadro più ampio di regolamentazione e *best practice* in tema di composizione degli organi aziendali nelle banche: tale disciplina, costituita principalmente dalla guida BCE (https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fap_guide_201705_rev_201805.it.pdf) e dalle linee guida congiunte di EBA/ESMA (http://www.consob.it/documents/46180/46181/EBA_GL_2017_12_IT.zip/27f4acb3-be82-4bb2-b815-248806c4b27d), pur non essendo ancora recepita nella normativa nazionale, rappresenta gli elementi che saranno oggetto di esame in sede di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ad opera del Consiglio di Amministrazione della Banca e dell'Autorità di Vigilanza.

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza delle banche sul Governo Societario (Banca d'Italia, Circolare 285/2013, Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione IV), il Consiglio di Amministrazione in carica, nella riunione del 17/02/2020, ha identificato la composizione quali – quantitativa considerata ottimale, tenuto conto delle dimensioni, degli obiettivi strategici e dell'operatività della Banca, individuando i profili teorici dei candidati. I requisiti individuati dal Consiglio di Amministrazione in carica sono da applicarsi sia a livello di singolo candidato (quali indipendenza, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, rappresentanza territoriale, categorie economiche, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva (in termini di età, genere e anzianità di carica).

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio", è disponibile nel sito internet della Banca o presso la Sede Sociale della Banca, così come il citato Regolamento Assembleare ed Elettorale. Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella presentazione delle candidature.

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

Ciascuna candidatura singola diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da almeno 50 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Le singole candidature sono presentate mediante appositi moduli predisposti dalla Banca, sottoscritti con firma autenticata dal Responsabile /Vice Responsabile di Filiale con firma abbinata di un altro addetto della Filiale, e devono riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento. In particolare, per ciascun candidato indicato nel modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- curriculum vitae, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Le singole candidature sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata 08514.bcc@actaliscertymail.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la segreteria della sede sociale entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 18/03/2020 (art. 19 del Regolamento).

Valutazione preventiva

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale semplificato di cui all'art. 20 del Regolamento, valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nell'art. 20 del Regolamento.

Entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, vale a dire entro e non oltre il 02/04/2020, la Commissione elettorale trasmette per il deposito alla Banca il proprio parere preventivo. Il parere preventivo è reso noto al socio rappresentante della singola candidatura o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, ove la candidatura sia stata proposta dal Consiglio, negli stessi termini.

Presentazione delle candidature definitive

Le candidature definitive sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata 08514.bcc@actaliscertymail.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la segreteria della sede sociale entro e non oltre il settimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, vale a dire entro e non oltre il giorno 07/04/2020 (art. 21 del Regolamento).

Ai sensi dell'art. 22.1, le singole candidature per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affisse in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti conformemente allo standard fornito dalla Banca.

Tutti i moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la segreteria della sede sociale.

Ciascun socio candidato può ottenere a proprie spese (Euro 50,00 per elenco), il nome, il cognome e l'indirizzo dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea.