

## AVVISO

### ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Società Cooperativa, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno **29.04.2024**, sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il **triennio 2024 - 2026** in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale, che prevede che "Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature (spontanee o sulla base di liste di candidati) devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti le Cariche Sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente **entro il 29 febbraio 2024**.

#### MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Le modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature alle cariche sociali sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca, in particolare agli articoli da 24 a 26. Il suddetto Regolamento, alla cui integrale lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

Si riepilogano di seguito alcuni aspetti di maggior rilievo:

- ogni Socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti (rif. art. 24.3 del Regolamento);
- al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti le Cariche Sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina una commissione elettorale

#### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC. COOP.**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A164875 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 8553

Iscr. Reg. Az. Credito. N. 4915 - Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Avellino n. 89684 - P.Iva e Codice Fiscale n. 00686880642

composta da 5 (cinque) persone diverse dai Consiglieri, scelti anche tra il personale della Società. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo Statuto sociale, al Regolamento Assembleare e Elettorale, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali (rif. art. 25 del Regolamento);

- all'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:
  - dal Consiglio di Amministrazione;
  - da un numero minimo di 10 (dieci) Soci:
    - o con riferimento alle liste di candidati, a pena di inammissibilità: le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti le Cariche Sociali; ogni Socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ogni lista deve contenere un numero di candidati pari almeno al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista; accanto al nominativo, luogo e data di nascita, di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
    - o con riferimento alla presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli Soci al di fuori delle liste, a pena di inammissibilità: le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre e devono essere sottoscritte da un numero minimo di 10 (dieci) Soci; il Socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea; non sono consentite candidature spontanee di Soci che siano candidati in una lista e viceversa; le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali; non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali (rif. art. 26 del Regolamento);
- il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società e deve contenere il nome o cognome del candidato dattiloscritto o scritto in stampatello, e deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai Consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione (rif. art. 26 del Regolamento);
- le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. sono considerate come non presentate (rif. art. 26.5 del Regolamento);
- la commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per Statuto. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il Presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, ovvero le liste di candidati, la relazione

predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento. Con riferimento alle liste, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. (rif. art. 26.8 del Regolamento);

- l'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti le Cariche Sociali, in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa (rif. art. 26.9 del Regolamento).

## COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 29.1 del Regolamento assembleare ed elettorale, *"Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo e di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.*

Ai sensi dell'art. 29.3 del Regolamento assembleare ed elettorale, *"Nella lista relativa all'elezione del Collegio Sindacale i candidati devono essere iscritti nell'apposito Albo professionale dei Revisori Contabili."*

### **Composizione quantitativa ottimale**

L'art. 34 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenendo conto di quanto previsto dal *Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* adottato dalla Capogruppo ed in particolare:

- *delle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie alla sua dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;*
- *dell'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;*
- *dell'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio;*

#### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC. COOP.**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A164875 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 8553

Iscr. Reg. Az. Credito. N. 4915 - Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Avellino n. 89684 - P.Iva e Codice Fiscale n. 00686880642

ritiene che il numero effettivo di Consiglieri più coerente e congruo sia pari a 7 (sette).

L'art. 45 dello Statuto stabilisce inoltre che il Collegio Sindacale sia composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi.

Si ritiene che il numero di 3 sindaci effettivi possa considerarsi adeguato rispetto:

- alle esigenze delle Banche Affiliate, avuto riguardo in particolare all'attività, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo delle stesse;
- all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività collegiale ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti.

### **Composizione qualitativa ottimale**

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- i. pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- ii. dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- iii. con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- iv. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- v. che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, e che operino con autonomia di giudizio.

Avuto riguardo ai principi sopra esposti, si rimanda al vigente *Modello di Gruppo per la Composizione Quali – Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* per l'individuazione dei criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i componenti degli organi sociali.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il Modello di Gruppo per la Composizione Quali – Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate sono disponibili in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali e altresì consultabili e scaricabili dal sito internet della Banca.

Flumeri, 30/01/2024

F.TO Il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione

Aida Andreina De Nunzio

*(Il presente avviso soddisfa quanto previsto dalla normativa vigente)*