



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

della Banca Popolare di Cortona SCpA

Approvato il 24 maggio 2023



## Sommario

|  |    |
|--|----|
| Premessa .....   | 5  |
| Composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione ..... | 9  |
| Numero di componenti .....                                       | 11 |
| Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione .....  | 13 |
| Competenze .....   | 15 |
| Esperienze .....   | 16 |
| Indipendenza .....   | 17 |
| Disponibilità di tempo .....                                     | 17 |
| Età .....  | 18 |
| Genere .....   | 18 |



## 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 2023 scadevano tre cariche; inoltre, a seguito delle dimissioni di un Consigliere, si è reso necessario sottoporre ai Soci la nomina di un ulteriore Consigliere.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 maggio 2023 ha quindi nominato tre Consiglieri per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, nonché un Consigliere per gli esercizi 2023 e 2024.

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                           | X                                  |
| Camorri Michela         | Attività economiche prevalenti nel territorio                       | X                                  |
| Cavazzoni Christian     | Attività professionale in campo commerciale / docente universitario |                                    |
| Farina Angiolo          | Attività economiche prevalenti nel territorio                       |                                    |
| Morettini Lauro         | Attività economiche prevalenti nel territorio                       |                                    |
| Santucci Salvatore      | Attività professionale in campo commerciale                         | X                                  |

Come previsto dalla normativa di riferimento, il Consiglio di amministrazione nella sua seduta del 24 maggio 2023, 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 28 dicembre 2022 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](http://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 3              | 4                      | Sì  |



## Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione



## Competenze<sup>1</sup>

| 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 | Almeno 1              | 1                      | 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 <sup>2</sup> .  | Almeno 1              | 3                      | Sì  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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              | 4                      | 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              | 3                      | 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 3              | 4                      | Sì  |

### Disponibilità di tempo

| Descrizione                   | Composizione ottimale        | Composizione effettiva       | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Tempo da dedicare alla carica | Almeno 200 ore su base annuo | Almeno 200 ore su base annua | Sì  |

## Età

| Descrizione                                  | Composizione ottimale | Composizione effettiva | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|--|-----------------------|------------------------|---|
| Età media dei consiglieri                    | ≤ 60 anni             | 54                     | Sì  |
| Numero di consiglieri con età ≤ 50 anni      | Almeno 1              | 2                      | Sì  |
| Numero consiglieri con età > 50 e ≤ 60 anni; | Almeno 1              | 3                      | Sì  |
| Numero consiglieri con età > 60 anni.        | Almeno 1              | 2                      | Sì  |

## Genere

| Descrizione  | Composizione ottimale | Composizione effettiva | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|--|-----------------------|------------------------|---|
| Numero di consiglieri appartenente al genere meno rappresentato <sup>3</sup> . | Almeno 2              | 2                      | Sì  |

<sup>3</sup> Attualmente il genere meno rappresentato è quello femminile.