

Prot. 1

AVVISO PER I SOCI

Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 04/04/2020 e in seconda convocazione per il giorno 05/04/2020, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, che si svolgerà in data 19/04/2020 in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale (di seguito anche il "Regolamento") e fatte salve le prerogative dell'art. 28 dello Statuto sociale e dell'art. 23, comma 6 del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione da eleggere è composto dal Presidente e da 8 amministratori, in conformità a quanto previsto nell'art. 32 dello Statuto sociale.

Per il Collegio Sindacale verranno eletti il Presidente, 2 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Per il Collegio dei Probiviri verranno eletti il Presidente, designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Sociale, 2 membri effettivi e 2 supplenti.

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

Candidatura ad amministratore

Il socio, **il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni maturati alla data di adunanza dell'Assemblea convocata in I convocazione il 04/04/2020 per eleggere le cariche sociali**, 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 28/11/2019, 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 come di seguito descritti. 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 finale processo di autovalutazione degli organi sociali anno 2019", è disponibile nell'area soci del 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 nel momento della candidatura.

Candidatura a sindaco

Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale o di sindaco i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla Legge, dal Decreto e dallo Statuto.

Candidatura a probiviro

Si possono candidare alla carica di Probiviro i soggetti non soci della Banca di Credito Cooperativo di Leverano.

Presentazione delle candidature

Le singole candidature sono presentate mediante appositi moduli predisposti dalla Banca, sottoscritti con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un notaio, e devono riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.2 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 trasmesse personalmente, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o anticipate mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo bccleverano@pec.it, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica, devono pervenire presso la sede legale– Segreteria di Direzione –, in orario lavorativo bancario, entro il sessantesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 04/02/2020 (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 trenta 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 05/03/2020, la Commissione elettorale trasmette per il deposito alla Banca all'indirizzo bccleverano@pec.it il proprio parere preventivo per il deposito presso la stessa. Il parere preventivo è reso noto ai candidati negli stessi termini.

Pubblicazione dei nominativi dei candidati

Ai sensi dell'art. 22.1, l'elenco dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 è affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle filiali della Banca e pubblicato sul sito internet istituzionale della Banca. L'elenco contiene nome e cognome e carica per la quale il candidato si presenta ed eventuale data di nascita per i casi di omonimia. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti conformemente allo standard fornito dalla Banca.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la sede sociale, le filiali e nel sito internet.

Leverano, 27 dicembre 2019

Banca di Credito Cooperativo di Leverano
AL PRESIDENTE
Lorenzo Zedda

