



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Al 31/12/2011: Capitale Sociale € 924.443.955 - Riserve € 723.895.425 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 14/4/2012)

INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN TEMA DI COMPOSIZIONE QUALI- QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA COOPTAZIONE EFFETTUATA DAL CdA DI DUE CONSIGLIERI

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, nella riunione del 21 dicembre 2012, ha preso atto delle dimissioni per ragioni personali dei signori consiglieri cav.lav. rag. Mario Galbusera e rag. Gianluigi Bonisolo e ha quindi provveduto a nominare mediante cooptazione, ai sensi di legge e di statuto, quali nuovi consiglieri la rag.a Cristina Galbusera e il cav. dott. Mario Alberto Pedranzini.

Nella medesima riunione, il Consiglio ha compiuto - in ottemperanza alle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche - la prescritta verifica in tema di rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione e quella effettiva risultante dal processo di nomina e ha dato atto che i neo consiglieri rag.a Cristina Galbusera e cav. dott. Mario Alberto Pedranzini, per il loro profilo professionale, rispondono appieno ai requisiti fissati nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio", approvato nella riunione consiliare del 9 marzo 2012.

Il precitato documento è riportato in calce alla presente informativa.

Sondrio, 4 marzo 2013

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

* * * * *

Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio

Premessa

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto e in attuazione delle vigenti disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, tra cui, da ultimo, la nota "Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in Materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche" dell'11 gennaio 2012.

Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi. Il Consiglio di amministrazione è chiamato in misura assai rilevante all'assolvimento di tali compiti e deve pertanto essere dotato di professionalità adeguate al governo dei rischi a livello sia aziendale e sia di Gruppo.

In relazione a ciò, il Consiglio di amministrazione ha individuato la propria composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo dei candidati alla carica di Consiglieri. Il presente documento viene reso noto ai soci della banca affinché la scelta dei candidati da presentare per il rinnovo del Consiglio di amministrazione possa tener conto delle professionalità richieste.

Per l'assunzione della carica di consigliere restano naturalmente fermi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa in attuazione dell'articolo 26 del Decreto legislativo 385/93 Testo Unico Bancario. Inoltre, ai sensi dell'articolo 32 dello statuto, i consiglieri sono "eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto di intervenire e votare nelle Assemblee."

La composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione

Lo statuto sociale prevede all'articolo 32 che il Consiglio di amministrazione è composto da 15 membri.

Tale numero è ritenuto adeguato alle attuali dimensioni e alla tipologia e complessità delle attività svolte dalla banca.

I ruoli all'interno del Consiglio di amministrazione

Tutti gli amministratori contribuiscono alla gestione della banca collegialmente nell'ambito del Consiglio di amministrazione e con l'eventuale partecipazione ai Comitati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri.

Gli amministratori esecutivi danno vita al Comitato esecutivo, all'interno del quale operano.

Gli amministratori non esecutivi sono chiamati a una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli amministratori esecutivi.

Gli amministratori indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale e costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interesse.

La composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione

Per l'efficiente ed efficace svolgimento delle proprie vaste e delicate funzioni, il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza:

- conoscenza del business bancario;*
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario;*

- *conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza;*
- *conoscenza dei territori presidiati dalla banca;*
- *conoscenza in tema di gestione dei rischi, in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria;*
- *conoscenza dei processi di gestione aziendale e di governo societario;*
- *conoscenza dell'attività, della struttura e dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio e del suo Gruppo.*

Ogni amministratore deve inoltre essere consapevole del ruolo che è chiamato a svolgere e dei poteri e degli obblighi inerenti alle sue funzioni.

Ogni amministratore deve inoltre dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico, garantendo altresì l'assidua e attiva partecipazione alle riunioni.