



---

## PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA “LISTA DEL CONSIGLIO”



# SOGGETTI COINVOLTI

---



## Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approva:

- il processo di formazione della “Lista del Consiglio”;
- il conferimento dell’incarico al Consulente Esterno e la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione declinando i profili ideali individuali del (i) Presidente, (ii) Vice Presidente (iii) Amministratore Delegato, e (iv) Consiglieri non esecutivi;
- la “Lista del Consiglio” nell’ambito della “*short list*” proposta dal Comitato Nomine.



## Comitato Nomine

Il Comitato Nomine supporta il Consiglio di Amministrazione nel processo di formazione della “Lista del Consiglio”, attraverso:

- il coinvolgimento nel conferimento dell’incarico al Consulente Esterno;
- la propria attività istruttoria nella definizione della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione (contenente i profili ideali individuali del (i) Presidente, (ii) Vice Presidente (iii) Amministratore Delegato, e (iv) Consiglieri non esecutivi), nonché la presentazione di proposte per identificare i candidati ideali a ricoprire la carica di amministratore inclusa la proposta di “*short list*”.



## Consulente Esterno

Una società di *head hunting* cui è affidato il compito di coadiuvare la Banca nel processo di selezione dei potenziali candidati.



# FASI DEL PROCESSO

