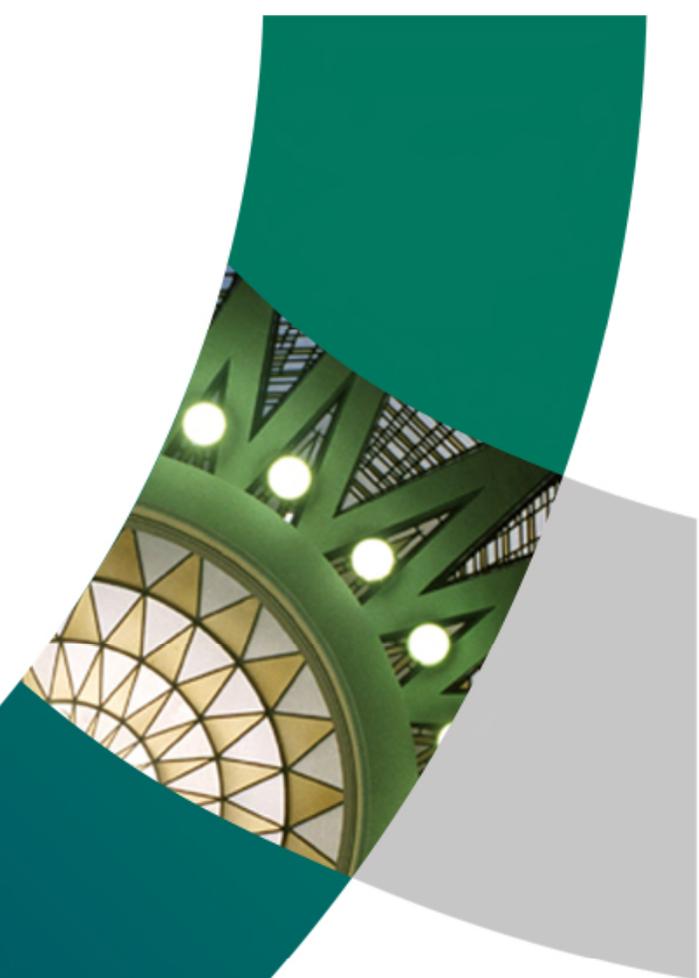




Processo di formazione della “Lista del Consiglio” (art. 20.4.2 dello Statuto Sociale)

27 settembre 2022
(come integrato l'8 novembre 2022)



Indice

Pagina 2 - 4

**Soggetti coinvolti nel
processo di formazione
della “Lista del Consiglio”**

Pagina 5 - 8

**Le fasi del processo di
formazione della Lista**

Pagina 9

Rinnovo CdA: timetable

Soggetti coinvolti nel processo di formazione della “Lista del Consiglio”

(1/3)

- Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione:

- approva, con il supporto del Comitato Nomine ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il processo di formazione della “Lista del Consiglio”, da attuarsi secondo modalità che ne assicurano una formazione e una presentazione trasparente, ai sensi di quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance*
- fornisce direttive al Comitato Nomine ed approva, con il supporto del Comitato stesso ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il conferimento dell'incarico al Consulente Esterno, nonché i profili teorici per la carica di Consigliere (nell'ambito della composizione quali-quantitativa del Consiglio)
- valuta preventivamente le candidature contenute nella “long list” predisposta dal Comitato Nomine con il supporto del Consulente Esterno e approva la “Lista del Consiglio” nell'ambito della “short list” proposta dal Comitato medesimo da sottoporre successivamente alla votazione dell'Assemblea dei Soci

Soggetti coinvolti nel processo di formazione della “Lista del Consiglio”

(2/3)

- **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
 - lo svolgimento di valutazioni mirate all’individuazione preventiva dei requisiti e dei profili professionali ritenuti ottimali per la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, nonché alla successiva presentazione di proposte per identificare i candidati ideali a ricoprire la carica di amministratore, inclusa la proposta di “short list” di candidati nell’ambito della quale il Consiglio di Amministrazione individua i nominativi da includere nella “Lista del Consiglio” da sottoporre all’Assemblea dei Soci

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge - anche in qualità di amministratore indipendente ed in ossequio al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022 - un ruolo di coordinamento dell’intero processo, a garanzia della trasparenza e obiettività dello stesso

Soggetti coinvolti nel processo di formazione della “Lista del Consiglio”

(3/3)

- Consulente Esterno

- Il Consiglio di Amministrazione seleziona e individua, con il supporto del Comitato Nomine, una primaria società di “*head hunting*” cui affidare il compito di coadiuvare la Banca nel processo di selezione dei potenziali candidati a ricoprire la carica di amministratore. Il Consiglio di Amministrazione potrà definire, in relazione al processo di selezione dei potenziali candidati, specifiche modalità di esecuzione dell’incarico da parte del Consulente Esterno

- Funzioni Aziendali

- La Segreteria Affari Societari fornisce supporto agli altri attori coinvolti nel processo attraverso la supervisione degli adempimenti societari e tramite lo svolgimento di attività propedeutiche e di natura istruttoria alla selezione

Le fasi del processo di formazione della lista (1/4)

- **Step 1 - Approvazione processo di formazione**

- Il Consiglio di Amministrazione approva, con il supporto del Comitato Nomine ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il processo di formazione della “Lista del Consiglio”

- **Step 2 - Incarico a Consulente Esterno**

- Il Consiglio di Amministrazione – con il supporto del Comitato Nomine ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione – incarica un Consulente Esterno, individuato in una primaria società di *head hunting*, considerandone la preparazione, l'esperienza in materia di governance, la neutralità, l'obiettività e l'indipendenza di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere specifiche modalità di esecuzione dell'incarico da parte del Consulente Esterno

Le fasi del processo di formazione della lista (2/4)

- **Step 3 - Definizione del profilo dei candidati**

- Il Comitato Nomine:

- con il supporto del Consulente Esterno ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché tenuto conto delle risultanze del processo annuale di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione (con particolare riferimento alle aree di miglioramento delle skills ivi indicate), identifica preventivamente la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando il profilo teorico. La definizione del profilo teorico dei candidati tiene conto dell'articolato contesto normativo di riferimento (italiano ed europeo) nonché delle aspettative della comunità finanziaria, valutabili eventualmente anche attraverso una consultazione preliminare dei principali azionisti e proxy advisor (nel rispetto, in quanto applicabile, del Regolamento in materia di gestione del dialogo con gli azionisti).

- Il Consiglio di Amministrazione

- previo parere non vincolante del Comitato Nomine, approva la composizione quali-quantitativa del CdA (declinata nei profili teorici per la carica di Consigliere)

Le fasi del processo di formazione della lista (3/4)

- **Step 4 - Ricerca dei candidati e definizione liste di riferimento**

- Il Comitato Nomine, con il supporto del Consulente Esterno ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attiva un processo di ricerca, sia all'interno che all'esterno dell'attuale CdA, di profili rispondenti alle caratteristiche personali e professionali identificate nello *step* precedente
- Il Consulente Esterno individua una "*long list*" di potenziali candidati
- Il Comitato Nomine esamina e, ove ritenuto opportuno, approfondisce anche attraverso interviste, con il supporto del Consulente Esterno ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i potenziali candidati della "*long list*", che viene presentata al Consiglio di Amministrazione per preliminari valutazioni, anche in ordine alla migliore ripartizione tra conferme e nuovi ingressi, dalla quale successivamente il Comitato Nomine individua una "*short list*" da proporre al Consiglio di Amministrazione, contenente i profili maggiormente corrispondenti alla composizione ideale del Consiglio di Amministrazione della Banca

Le fasi del processo di formazione della lista (4/4)

- **Step 5 - approvazione della lista**

- Il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste dal combinato disposto dell'art. 23.5 dello Statuto Sociale, delibera in merito alla "Lista del Consiglio" di candidati, da trarsi nell'ambito della *short list* proposta dal Comitato Nomine, da sottoporre successivamente all'Assemblea dei Soci.

Rinnovo CdA: timetable

Di seguito sono riportate le attività e le tempistiche indicative per la formazione della “Lista del Consiglio” in previsione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione che sarà votato nell'Assemblea dei Soci del 2023

Rinnovo 2023	2022								2023							
Attività	Set		Ott		Nov		Dic		Gen		Feb		Mar		Apr	
Approvazione processo di formazione della lista(CdA)																
Incarico Consulente Esterno (CdA + CN)																
Board Evaluation (CdA + CN)																
Approvazione composizione quali-quantitativa CdA (CdA + CN + Soc. Esterna)																
Ricerca profili candidati + individuazione “long list” (CN + Soc. Esterna + CdA)																
Esame ed eventuali interviste candidati (CN + Soc. Esterna)																
Individuazione “short list” (CN)																
Formazione e approvazione Lista del Consiglio (CdA)																
Assemblea dei Soci																