



**Banca Popolare
di Sondrio**

FOUNDED IN 1871

Procedura per la presentazione all'Assemblea dei soci di una lista di candidati da parte del Consiglio di amministrazione

Fasi del processo, soggetti coinvolti e tempistiche

Sondrio, dicembre 2023





Fase

Attività

Approvazione del processo

Il Consiglio di amministrazione:

- con il supporto del Comitato Nomine, approva il processo per la presentazione all'Assemblea dei soci di una lista di candidati da parte del Consiglio
- cura la pubblicazione di un'informativa sul sito istituzionale della Banca

Avvio del processo

Il Consiglio di amministrazione:

- discute dell'opportunità di presentare una lista del Consiglio e, in caso positivo, delibera l'avvio del processo in esame
- attiva a tale riguardo il Comitato Nomine

Selezione Head hunter

Il Comitato Nomine:

- seleziona una rosa di possibili Head hunter per la ricerca e la scelta di potenziali candidati

Il Consiglio di amministrazione:

- delibera in merito alla scelta dell'Head hunter

Definizione dei criteri selettivi

Il Comitato Nomine:

- svolge valutazioni iniziali di orientamento sulla composizione ritenuta ottimale per la lista e le traduce in criteri selettivi per la ricerca e la scelta dei candidati

Il Consiglio di amministrazione:

- delibera in merito ai criteri selettivi proposti



Fase

Attività

Ricerca dei candidati e analisi della *long list*

L'**Head hunter**:

- ricerca i potenziali candidati e propone al Comitato Nomine una long list contenente i profili più coerenti con i criteri selettivi individuati

Il **Comitato Nomine**:

- analizza la *long list* e richiede eventuali modifiche e integrazioni
- pone a confronto i profili dei candidati tra di loro, l'uno rispetto all'altro e tenendo conto dei criteri selettivi individuati
- seleziona i candidati da sottoporre a colloquio

Colloqui e definizione della *short list*

Il **Comitato Nomine**:

- sottopone a colloqui i candidati e seleziona i profili necessari
- individua una short list da proporre al Consiglio di amministrazione, previa verifica dei requisiti di idoneità e, se del caso, di indipendenza di ciascuno dei candidati
- redige una relazione dettagliata sul processo istruttorio seguito

Approvazione e pubblicazione della lista

Il **Consiglio di amministrazione**:

- valuta la short list proposta dal Comitato Nomine
- approva la lista ritenuta ottimale e la relazione sul processo istruttorio
- pubblica la lista e la relazione, nel rispetto dei termini previsti



Soggetto

Principali ruoli e responsabilità

Consiglio di amministrazione

- Approva il processo di formazione della lista e cura la pubblicazione di un'informativa sul sito istituzionale della banca
- Avvia il processo e attiva a tale riguardo il Comitato Nomine
- Delibera in merito ai criteri selettivi e sceglie l'*Head hunter*
- Valuta la *short list* proposta dal Comitato Nomine
- Approva la lista finale e la relazione sul processo istruttorio
- Cura la pubblicazione della lista e della relazione sul processo istruttorio

Comitato Nomine

- Supporta il Cda nella predisposizione del processo di formazione della lista
- Svolge valutazioni iniziali di orientamento sulla composizione ottimale della lista e le traduce in criteri selettivi per la ricerca e la scelta dei candidati
- Identifica una rosa di candidati *Head hunter*
- Analizza la *long list* di candidati predisposta dall'*Head hunter*
- Sottopone a colloqui i candidati
- Individua una *short list* di candidati da proporre al Cda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e, se del caso, di indipendenza
- redige una relazione dettagliata sul processo istruttorio seguito



Soggetto

Principali ruoli e responsabilità

Presidente del Consiglio di amministrazione (eventualmente affiancato dal LID¹ o altro Consigliere indipendente)

- Supervisiona e coordina l'intero processo di formazione della lista, garantendone trasparenza e obiettività
- Supporta il Comitato Nomine nelle varie fasi dell'*iter*

Head hunter

- Supporta il Comitato Nomine nella ricerca e selezione dei potenziali candidati
- Predisponde la *long list* di candidati da sottoporre al Comitato Nomine

Collegio sindacale

- Vigila sullo svolgimento del processo, pure tramite la partecipazione alle riunioni del Comitato Nomine dedicate all'istruttoria



	2023	2024		
	Dec	Gen	Feb	Mar
Approvazione e avvio del processo				
Selezione <i>Head hunter</i>				
Definizione dei criteri selettivi				
Ricerca dei candidati e analisi della <i>long list</i>				
Colloqui e definizione della <i>short list</i>				
Approvazione e pubblicazione della lista del Cda				