



CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Estratto del

**REGOLAMENTO DEL
COMITATO NOMINE DI
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO
COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
Data 27.03.2019

COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO NOMINE

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti ed alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, ove previsto, delle Banche affiliate quando essa spetti al Consiglio di Amministrazione stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa tempo per tempo vigente e/o dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Nomine devono possedere, a livello individuale e collettivo, conoscenze, capacità e competenze adeguate in merito al processo di selezione e ai requisiti di adeguatezza degli esponenti aziendali.

Il Comitato Nomine, ai sensi della Circolare 285 e degli orientamenti espressi a livello europeo, svolge funzioni di supporto agli Organi Aziendali della Capogruppo nei seguenti processi:

- (i) nomina o cooptazione dei consiglieri della Capogruppo, nel rispetto dell'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione; in tale contesto, il Comitato Nomine è chiamato ad esprimere il proprio parere obbligatorio, ancorché non vincolante, sulla composizione e sulla presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere della Capogruppo proposta dal Consiglio di Amministrazione di questa in conformità all'articolo 23.2. dello Statuto di Cassa Centrale Banca;
- (ii) individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale;
- (iii) autovalutazione degli Organi Aziendali della Capogruppo; in tale contesto, il Comitato Nomine propone al Consiglio di Amministrazione:
 - il personale interno da individuare quale responsabile della conduzione del processo di autovalutazione;
 - almeno una volta ogni tre anni, la nomina di un professionista esterno indipendente incaricato di fornire consulenza nello svolgimento delle varie fasi del processo di autovalutazione;
- (iv) verifica del possesso, da parte degli esponenti aziendali della Capogruppo, delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 del TUB;
- (v) definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo della Capogruppo.

In aggiunta alle competenze di cui sopra, il Comitato Nomine:

- (vi) esprime il proprio parere motivato in merito alla pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti della Capogruppo;

- (vii) supporta il Comitato Rischi della Capogruppo nell'individuazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna) da nominare;
- (viii) quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito alle deliberazioni riguardanti l'eventuale sostituzione dei componenti degli altri comitati endo-consiliari della Capogruppo medesima.

Con riferimento alle Banche affiliate ed alle Società del Gruppo, il Comitato Nomine:

- (ix) quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito all'esercizio del potere sanzionatorio della Capogruppo nei confronti delle Banche affiliate;
- (x) partecipa attivamente al processo di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle Banche affiliate, supportando l'Ufficio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo nella valutazione dell'analisi condotta dalla Banca affiliata ai fini dell'autovalutazione dei propri Organi Aziendali;
- (xi) supporta il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nell'adozione delle opportune deliberazioni qualora, nell'ambito del processo di autovalutazione degli Organi Aziendali dalle Banche affiliate, l'Ufficio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo ravvisi eventuali criticità nella valutazione operata dalla singola Banca affiliata;
- (xii) nell'ambito della procedura per l'elezione alle cariche sociali delle Banche affiliate, supporta il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella formulazione del giudizio di adeguatezza riguardante ogni singolo candidato a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Banca affiliata;
- (xiii) esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito alla nomina degli esponenti aziendali delle Società del Gruppo diverse dalle Banche affiliate;
- (xiv) quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito all'assunzione, da parte degli esponenti aziendali della Capogruppo e delle Banche affiliate, di cariche o funzioni in società diverse dalle Società del Gruppo
- (xv) adempie gli ulteriori incarichi eventualmente assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, o comunque previsti in base alla regolamentazione esterna e interna di tempo in tempo vigente.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato Nomine tiene conto dell'obiettivo di evitare che i processi decisionali dell'organo con funzione di supervisione strategica della Capogruppo siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la Capogruppo medesima.

Fermi restando i poteri dei singoli componenti del Comitato Nomine nella qualità di consiglieri della Capogruppo, nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato ha facoltà, fin dalla fase istruttoria, di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati nonché di avvalersi di consulenti esterni, che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio, e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.