

Estratto del

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

Approvato da Consiglio di Amministrazione  
Data 27 febbraio 2019

## **COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Il Comitato Amministratori Indipendenti svolge i compiti di cui alla Circolare 263 in materia di procedure deliberative relative alle operazioni con soggetti collegati nonché i compiti di cui alla Circolare 285 in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

La Circolare 263 attribuisce un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nelle procedure deliberative relative alle operazioni con soggetti collegati, in conformità con quanto previsto nel Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

*Ai sensi della Circolare 263, è indipendente "l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario".*

Pertanto, ai fini della disciplina dei Soggetti Collegati l'amministratore indipendente è colui che:

- è munito dei requisiti di indipendenza statutariamente sanciti;
- non ha interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391, c.c. (è considerato rilevante ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società);
- non è controparte dell'operazione o Soggetto Collegato nella stessa;
- non è un amministratore esecutivo, vale a dire che non è membro del Comitato Esecutivo né è destinatario di deleghe e non svolge, anche di mero fatto, funzioni affinenti alla gestione dell'impresa.

Al Comitato degli Amministratori Indipendenti spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità del Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza e di minor rilevanza, come definite nell'ambito del Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, attraverso la ricezione di un flusso informativo

completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;

- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati in merito all'interesse al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle delibere-quadro, in conformità con quanto previsto nell'ambito del Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- il rilascio di pareri preventivi e motivati, seppure non vincolanti, sulle operazioni proposte dagli organi aziendali e/o dalle funzioni aziendali delle Società Controllate diverse dalle Banche Affiliate, ferme le competenze decisionali di queste ultime, secondo quanto previsto dal Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è coinvolto in particolare nella fase pre-deliberativa delle suddette politiche e procedure ed è chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Esso svolge, inoltre, un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali

I compiti e le attribuzioni di cui al presente Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati, propri del Comitato, sono ulteriormente dettagliati nel Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

In relazione ai compiti attribuiti ai Consiglieri indipendenti dalla Circolare 285 (Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VII) in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e dal Regolamento in materia di investimenti partecipativi e immobiliari del Gruppo, il Comitato degli Amministratori Indipendenti svolge inoltre un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione delle partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali.