

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci ed è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto sociale.

NOMINA

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 dello Statuto, il Collegio Sindacale di Cassa Centrale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e di 2 (due) Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo Statuto della Società. I requisiti di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale sono disciplinati in dettaglio all'articolo 38.6 dello Statuto.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Alla Società di Revisione è affidata la revisione legale dei conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa.

ISTITUISCE

COMITATO ESECUTIVO

L'articolo 32.1 dello Statuto sociale vigente prevede che "il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto oltre che dall'Amministratore Delegato, da ulteriori 4 (quattro) Consiglieri, ...".

Al Comitato Esecutivo vengono attribuite le funzioni previste dall'articolo 33.1 dello Statuto, con riserva di delegare ulteriori specifiche funzioni ai sensi dell'art. 31.2.1 dello Statuto.

COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con pareri motivati in sede di delibera. Per assicurare la dialettica ritenuta necessaria a una corretta valutazione delle operazioni con soggetti collegati senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, è prevista la costituzione, in seno al Consiglio di amministrazione, di un apposito Comitato degli Amministratori indipendenti per le operazioni con i soggetti collegati.

COMITATO NOMINE

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

COMITATO REMUNERAZIONI

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione da adottarsi da parte della Società e, ove previsto, delle Banche Affiliate, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

COMITATO RISCHI E SOSTENIBILITA'

Il Comitato Rischi e Sostenibilità svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Consiglio di Amministrazione, anche con riguardo alle Banche affiliate e, in particolare, svolge funzioni di supporto agli Organi Aziendali della Capogruppo in materia di rischi e sistema di controlli interni ponendo particolare attenzione a tutte le attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi.