

[5] Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

Signori Soci,

il punto 4 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca.

Si precisa che:

- lo Statuto vigente prevede all'articolo 32 che sia l'Assemblea dei soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza all'assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/03/2024, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate.

Per gli **amministratori**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- mantenere invariato in € 200,00 (duecento) l'importo per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, per la commissione degli amministratori indipendenti, per la partecipazione ad incontri formativi o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale e prevedere in € 8.000,00 l'importo del compenso annuo.

Agli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (presidente e/o vicepresidente del consiglio di amministrazione) sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB".

Per i componenti il **Collegio Sindacale**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 200,00 (duecento) per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, per la partecipazione ad incontri formativi e per la commissione degli amministratori indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale;

- € 25.000,00 quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, al presidente del collegio sindacale;
- € 15.000,00 quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, a ciascun sindaco effettivo.

Il compenso al presidente e ai componenti effettivi del collegio sindacale deve intendersi valido per l'intero mandato e sarà corrisposto in proporzione ai trimestri o frazioni di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I suddetti compensi si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

Per i **componenti dell'Organismo di Vigilanza** ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico:

- € 6.000,00 per il Presidente;
- € 3.000,00 per gli altri membri.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e dei rimborsi spese agli **Amministratori ed ai Sindaci**:

Per gli **amministratori**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- mantenere invariato in € 200,00 (duecento) l'importo per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, per la commissione degli amministratori indipendenti, per la partecipazione ad incontri formativi o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale e prevedere in € 8.000,00 l'importo del compenso annuo.

Agli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (presidente e/o vicepresidente del consiglio di amministrazione) sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB".

Per i componenti il **Collegio Sindacale**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 200,00 (duecento) per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, per la partecipazione ad incontri formativi e per la commissione degli amministratori indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale;
- € 25.000,00 quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, al presidente del collegio sindacale;
- € 15.000,00 quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, a ciascun sindaco effettivo.

Il compenso al presidente e ai componenti effettivi del collegio sindacale deve intendersi valido per l'intero mandato e sarà corrisposto in proporzione ai trimestri o frazioni di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I suddetti compensi si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

Per i **componenti dell'Organismo di Vigilanza** ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico:

- € 6.000,00 per il Presidente;
- € 3.000,00 per gli altri membri.

Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo
il Presidente Mucchi Silvio