

Convocazione Unica di Assemblea ordinaria

20 aprile 2024, ore 10:30, presso la Fiera di Bolzano, Piazza Fiera 1, 39100 Bolzano

Punto 4 all'ordine del giorno:

4 Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono essere detenuti contemporaneamente con il mandato di sindaco; deliberazioni inerenti e conseguenti.

per il quale la Banca mette a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul sito www.volksbank.it e sul sito www.emarketstorage.com questa Relazione:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 4 dell'Ordine del giorno:

4 Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono essere detenuti contemporaneamente con il mandato di sindaco; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione di aggiornare il regolamento Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, rispettivamente, il "**Regolamento**" e la "**Banca**").

La vigente versione del Regolamento è stata approvata dall'Assemblea soci in data 30 marzo 2021 ed ha fatto seguito all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il Decreto MEF) in materia di requisiti allo svolgimento dell'incarico degli esponenti delle banche che, tra l'altro, richiede agli stessi di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico; a tale fine, ogni esponente aziendale è tenuto a comunicare gli incarichi ricoperti e le altre attività lavorative e professionali svolte.

Nel novembre 2023, Banca d'Italia ha pubblicato gli "Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI (...)" individuando talune prassi virtuose verso le quali le banche sono chiamate ad una "progressiva convergenza". Con particolare riferimento alla disponibilità di tempo (c.d. *time commitment*), è "buona prassi" che gli Organi delle banche, unitamente alla stima relativa al tempo da dedicare all'incarico, individuino un numero massimo di ulteriori incarichi ricopribili da ciascun esponente in costanza di mandato, al fine di assicurarne la complessiva sostenibilità.

Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra richiamato e considerato che la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che richiede costante attenzione, si propone di aggiornare il Regolamento vigente ridefinendo i limiti al cumulo degli incarichi esercitabili dai Sindaci della Banca in società terze, anche in vista del rinnovo del Collegio sindacale previsto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Per la determinazione del limite al cumulo degli incarichi, la versione del Regolamento che si sottopone alla Vostra attenzione prende in considerazione i limiti già previsti per gli Amministratori e definiti nel rispettivo regolamento approvato dall'Assemblea soci in data 31 marzo 2022.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta al punto 4 dell'Ordine del giorno **“Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono essere detenuti contemporaneamente con il mandato di sindaco; deliberazioni inerenti e conseguenti”**:

“L'Assemblea Ordinaria dei soci, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 4 all'Ordine del giorno, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. e) dello Statuto sociale

delibera:

1. di approvare il *“Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa”*
2. di conferire al Consiglio di amministrazione il potere di adeguare il suddetto regolamento alla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente”.

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 22 marzo 2024

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner