

Trento, 21/01/2021  
 Direzione Affari Societari e Partecipazioni  
 Servizio Governance  
 Ns. Rif.: SP/ gt

Spettabile  
**Banca Affiliata**  
 Alla c.a. del  
 Presidente del Consiglio di  
 Amministrazione

Invio a mezzo PEC

Oggetto: **Definizione della procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali**

Il Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate stabilisce, all'art. 2.4, che il Comitato Nomine della Capogruppo deve procedere all'accertamento in capo alle Banche Affiliate del possesso dei requisiti di merito e di rischio di cui all'art. 22.3 dello Statuto di Cassa Centrale, al fine di determinare l'eventuale applicazione alle stesse della procedura di consultazione semplificata di cui all'art. 3.4 del richiamato Regolamento.

Con la presente si comunica che il Comitato Nomine nella sua ultima riunione ha proceduto all'accertamento qui sopra richiamato.

**In seguito a tale accertamento, si comunica che per la Vostra Banca, qualora nel corso dell'anno si dovesse procedere a nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione SEMPLIFICATA.**

Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarà dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima. Resta in ogni caso fermo il diritto della Capogruppo di attivare il processo di revoca e/o nomina extra-assembleari.

A prescindere da quanto sopra comunicato, si invita a segnalare tempestivamente alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni eventuali casi meritevoli di particolare attenzione, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli di aspiranti candidati che dovessero presentare criticità sotto il profilo reputazionale (indagini o processi, sanzioni amministrative rilevanti etc.) o dell'indipendenza di giudizio (esposizione singole o di gruppo molto elevate, non *in bonis* o *forborne*, esposizioni oggetto di svalutazioni etc.), così da poter garantire un'analisi accurata e l'individuazione di una soluzione di suddette eventuali criticità.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Direzione Affari Societari e Partecipazioni

