

ASSEMBLEA ORDINARIA 2022



PUNTO 10 O.D.G.

Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori e al Collegio Sindacale.

Lo Statuto vigente prevede all'articolo 42 che sia l'Assemblea dei soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominate. Inoltre, 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, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/04/2022, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate:

Destinatario	Tipologia	Ammontare lordo in euro
Amministratore	• indennità annua di carica	5.000,00
	• gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri Comitati, precisando che se nella medesima giornata venissero convocate più sedute anche di organi/comitati diversi solo al fine del computo del gettone di presenza le stesse debbono considerarsi come una sola seduta)	200,00
	• rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, facendo riferimento, in caso di rimborsi chilometrici, a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo	come documentato
Amministratore Link Auditor	• indennità annua di carica aggiuntiva	3.000,00
Amministratore indipendente effettivo	• indennità annua di carica aggiuntiva	2.000,00
Amministratore indipendente supplente	• indennità annua di carica aggiuntiva	1.000,00
Presidente del Collegio Sindacale	• compenso annuo	20.000,00
	• compenso annuo aggiuntivo in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	5.000,00
	• rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della funzione, facendo riferimento, in caso di rimborsi chilometrici, a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo	come documentato
Sindaci effettivi	• compenso annuo	12.000,00
	• compenso annuo aggiuntivo in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	3.000,00
	• rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della funzione, facendo riferimento, in caso di rimborsi chilometrici, a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo	come documentato