

# 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:

<b>Destinatario</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Ammontare lordo in euro</b>
Amministratore	• indennità annua di carica	<b>5.000,00</b>
	• 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)	<b>200,00</b>
	• 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	<b>come documentato</b>
Amministratore Link Auditor	• indennità annua di carica aggiuntiva	<b>3.000,00</b>
Amministratore indipendente effettivo	• indennità annua di carica aggiuntiva	<b>2.000,00</b>
Amministratore indipendente supplente	• indennità annua di carica aggiuntiva	<b>1.000,00</b>
Presidente del Collegio Sindacale	• compenso annuo	<b>20.000,00</b>
	• compenso annuo aggiuntivo in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	<b>5.000,00</b>
	• 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	<b>come documentato</b>
Sindaci effettivi	• compenso annuo	<b>12.000,00</b>
	• compenso annuo aggiuntivo in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	<b>3.000,00</b>
	• 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	<b>come documentato</b>