

Punto 2) "Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali"

Signori Soci,

il **punto 2)** all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a condurre periodiche autovalutazioni sulla composizione e funzionalità degli Organi ed informare pertanto degli esiti di tale valutazione l'Assemblea dei Soci. Tale informativa deve riguardare le principali considerazioni emerse nel processo di autovalutazione, con particolare riferimento agli ambiti di miglioramento individuati da entrambi gli Organi sociali.

Si ricorda altresì l'importanza del processo di autovalutazione, non soltanto dal punto di vista normativo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e buon governo societario delle Banche, ma soprattutto in relazione all'obiettivo di un miglioramento continuo e sostanziale della qualità complessiva della governance della Banca.

Con questo fine, il Consiglio di Amministrazione, insieme al Collegio Sindacale, è chiamato quindi a condurre periodicamente un processo di autovalutazione sui temi fondamentali quali: l'attività di governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il conseguente esercizio dei propri ruoli, considerandone le dimensioni di professionalità e composizione, nonché le regole di funzionamento, avendo cura di formalizzare le eventuali azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati.

Di seguito viene riepilogato il risultato dell'autovalutazione condotta congiuntamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale nella seduta del 12/03/2020:

- o la composizione quali-quantitativa del **Consiglio di Amministrazione** nel suo complesso risulta sostanzialmente conforme a quella considerata ottimale;
- o elemento di criticità emerso è quello di completare il percorso formativo degli esponenti aziendali (n. 2) eletti in occasione del rinnovo delle cariche del 2019;
- o la composizione qualitativa dell'organo di controllo (**Collegio Sindacale**) risulta adeguata in termini di requisiti qualitativi dei componenti e dell'organo nel suo complesso.

Mazzarino, 9 giugno 2020

Banca di Credito Cooperativo "dei Castelli e degli Iblei"
Il Presidente
F.to D'Aleo Carmela Rita