

# CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

## VERBALE N. 1441 DELL'1 DICEMBRE 2020

L'anno 2020 - duemilaventi - in questo giorno di martedì 1 – uno - del mese di dicembre, alle ore 09.30 nella sede della Società, si riunisce il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

PALLOTTA sig. Giuseppe                      Presidente  
MANUZZI ing. Mauro                        Vice Presidente (videoconferenza)

CREMONINI rag. Mauro - GARIMBERTI Ing. Giorgio - MARINI dott.ssa Nicoletta – GRASSO Alessandro Giovanni - Consiglieri

CALANCHI dott. Massimo                      Presidente del Collegio Sindacale (videoconferenza)  
ROSSINI dott. Luca                              Sindaco effettivo  
TARABUSI dott. Marcello                      Sindaco effettivo (videoconferenza)

DAMIANO dott. Ivan - Direttore Generale.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale, dott. Ivan Damiano.

Il Presidente, dà atto che il collegamento in videoconferenza con i presenti rispetta tutti i requisiti previsti dall'art. 15, comma 4, del vigente Statuto e constata la validità dell'adunanza del Consiglio, riunito per discutere i seguenti argomenti:

----- **OMISSIS**-----

3. Cooptazione Amministratore – verifica requisiti;

----- **OMISSIS**-----

1441-03  
COOPTAZIONE AMMINISTRATORE – Verifica requisiti

Il Presidente

richiama la delibera n. 1440-03 del 17 novembre scorso, con la quale il Consiglio ha deciso di nominare Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., fino alla prossima Assemblea dei Soci, il rag. Angelo Campani, nato a Reggio Emilia il 9 settembre 1962 ed ivi residente.

Ricorda inoltre che l'efficacia di tale nomina è rimasta sospesa, in attesa della assunzione, da parte del Collegio Sindacale, della delibera di approvazione della nomina di cui all'art. 2386, comma 1, del Codice civile.

Tutto questo premesso, il Presidente informa il Consiglio che:

- a) in data 19 novembre 2020 il rag. Campani ha presentato (a completamento della documentazione già precedentemente consegnata) la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché la insussistenza di cause di sospensione e situazioni impeditive;
- b) in data 17 novembre 2020 il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha espresso il parere previsto dal paragrafo 6.1., sub b) del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" ritenendo le caratteristiche personali e professionali del rag. Campani coerenti con il "*Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori*";
- c) in data 23 novembre 2020 il Collegio Sindacale ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, la decisione assunta dal Consiglio in merito alla nomina del rag. Campani.

# CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

Il Consiglio deve quindi ora procedere ad un ulteriore esame della posizione dell'interessato al fine di verificarne la piena conformità:

- i. alle disposizioni del Regolamento del Ministero del Tesoro stabilito con decreto n. 161 del 18 marzo 1998, in materia di requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle banche;
- ii. alle ulteriori disposizioni contenute nel "Regolamento del Consiglio di Amministrazione";

avendo già esaminato nella seduta precedente la posizione del rag. Campani con riferimento all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di c.d. "divieto di interlocking".

Al riguardo, il Presidente richiama le note metodologiche contenute nella precedente delibera n. 1387-05 dell'11 giugno scorso ("requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli Esponenti aziendali - Verifica"), ed evidenzia che:

- la Banca d'Italia, in relazione alla normativa in materia di documentazione amministrativa ed in particolare sull'utilizzo delle cc.dd. "autocertificazioni", ha segnalato che i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali possono essere accertati dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dopo l'assunzione, da parte del Consiglio, della delibera del 17 novembre scorso, si è provveduto ad esaminare, con la collaborazione dell'Unità Segreteria e Legale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, la posizione del rag. Angelo Campani, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché dalla citata normativa interna;
- tale esame è stato condotto valutando i contenuti:
  - a) di tutti i documenti forniti dall'interessato, quali (i) dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché la insussistenza di cause di sospensione e situazioni impeditive, (ii) curriculum con dichiarazione degli incarichi ricoperti, (iii) dichiarazione di accettazione della candidatura;
  - b) le visure camerali acquisite dall'Unità Segreteria e Legale;di seguito complessivamente indicati come "Dossier";

- non si è inoltre ritenuto di procedere alla valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza, atteso che l'interessato non ha dichiarato di possedere tali requisiti e rammentando che, pur a seguito delle intervenute dimissioni del rag. Martini, all'interno del Consiglio è comunque presente un sufficiente numero di Amministratori Indipendenti e che risulta pertanto già rispettato il disposto dell'art. 12, comma 2, dello Statuto, di talché non è necessario che il rag. Angelo Campani sia in possesso dei requisiti di indipendenza;
- il rag. Campani ha inoltre già dichiarato anche di eleggere domicilio speciale presso la sede legale della Società "per tutti gli atti relativi alla carica" anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza.

Conclusa l'esposizione del Presidente,

Il Consiglio

- preso in esame il Dossier relativo **rag. Angelo Campani**, in relazione alla sua cooptazione come Consigliere di Amministrazione della Società, ed in particolare la "dichiarazione sostitutiva" dallo stesso resa in data 19 novembre 2020;
- considerato che il rag. Campani ha svolto, tra l'altro, attività di amministrazione
  - in Banca Euromobiliare S.p.A. dal 29.04.2009 al 25.04.2011;
  - in Banca Euromobiliare Suisse SA dal 12.03.2007 al 19.12.2011;
  - in Credemvita S.p.A. dal 31.05.2013 al 25.04.2017;
  - in Credemassicurazioni S.p.A. dal 24.04.2013 al 25.04.2017;nonché compiti direttivi in Credito Emiliano S.p.A. come
  - Vice Direttore dal 27.04.2012 al 31.12.2016;
  - Condirettore Generale dal 01.01.2017 ad oggi;

# CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

- con l'unanimità dei presenti;

delibera

- a) di riconoscere che il rag. Campani è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 161;
- b) di riconoscere che a carico del rag. Campani non si configura alcun elemento riconducibile alle fattispecie previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. 161 e che, pertanto, il suddetto esponente aziendale è in possesso dei requisiti di onorabilità imposti dalla citata normativa per l'esercizio della funzione di Membro del Consiglio di Amministrazione presso la Società, e che non sussistono situazioni impeditive per l'assunzione della carica;
- c) di riconoscere che non sussiste alcuna delle fattispecie previste dall'art. 6 del D.M. 161, e che pertanto non si configura a carico del rag. Campani alcuna causa di sospensione dalla carica;
- d) di riconoscere che la sua posizione è conforme a quanto previsto dal "Regolamento del Consiglio di Amministrazione";
- e) di confermare quanto già deliberato nella seduta del 17 novembre scorso con riferimento alle cariche ricoperte dal rag. Campani, ritenendo che non sussista in concreto una violazione del disposto dell'art. 36 del Decreto Salva Italia.

◇ ◇ ◇ ◇

Così conclusa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rag. Angelo Campani, nonché le verifiche dirette ad accertare l'insussistenza di cause sospensive e di situazioni impeditive all'assunzione della carica, il Presidente evidenzia che occorre eseguire anche un aggiornamento della valutazione della rispondenza dei requisiti di professionalità degli Amministratori al "Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori" approvato dal Consiglio con delibera del 30 giugno 2015 e confermato con delibera del 26 marzo 2019 e nella scorsa seduta del 17 novembre 2020.

Al riguardo schematizza il "modello" che individua le aree di competenza che il Consiglio ha ritenuto debbano essere necessariamente rappresentate in termini di:

- a. conoscenze generiche del business bancario;
- b. esperienze e competenze;
- c. composizione quantitativa.

MODELLO TEORICO		COMPOSIZIONE QUANTITATIVA
<b>A. CONOSCENZE GENERICHE DEL BUSINESS BANCARIO</b>		<b>Tutti</b>
<b>B. ESPERIENZE E COMPETENZE</b>	<b>1. Area Rischio CREDITO</b>	<b>2</b>
	<b>2. Area Rischio LIQUIDITA'</b>	<b>1</b>
	<b>3. Area Rischio MERCATO</b>	<b>1</b>
	<b>4. Area Rischio OPERATIVO, LEGALE, REPUTAZIONALE</b>	<b>1</b>

Il Consiglio

- vista la normativa vigente in materia, nonché il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" approvato il 30 giugno 2015;
- preso atto di quanto riferito dal Presidente;
- vista la precedente delibera n.1438-01 del 6 novembre 2020 con la quale il Consiglio aveva verificato che, nonostante la riduzione del numero degli Amministratori, a seguito delle dimissioni del rag. Gian Paolo Martini, la composizione quali-quantitativa del Consiglio era comunque rispondente a quella ritenuta ottimale prevista dal "Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori" allegato al "Regolamento del Consiglio di Amministrazione".
- analizzata la documentazione presentata dal rag. Angelo Campani;

# CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

accerta che a seguito della nomina del rag. Campani risultano rappresentate all'interno del Consiglio le seguenti aree di competenza:

	<b>CONOSCENZE GENERICHE BUSINESS BANCARIO</b>	<b>RISCHIO CREDITO</b>	<b>RISCHIO LIQUIDITA'</b>	<b>RISCHIO MERCATO</b>	<b>RISCHIO OPERATIVO LEGALE REPUTAZIONALE</b>
G.Pallotta	X	X	X	X	X
M. Manuzzi	X	X	X	X	X
A.Campani	X	X	X	X	X
M. Cremonini	X	X	=	=	=
A. G. Grasso	X	X	X	X	=
G. Garimberti	X	X	=	=	=
N. Marini	X	=	=	X	X
<b>Totale</b>	<b>Tutti</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

e che la composizione del Consiglio è pertanto conforme al "Modello teorico" relativo al profilo degli Amministratori.

◇ ◇ ◇ ◇

Il Consiglio

prende inoltre atto che il rag. Angelo Campani ha provveduto ad eleggere domicilio speciale presso la sede legale della Società "per tutti gli atti relativi alla carica", anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza.

◇ ◇ ◇ ◇

Infine,

il Consiglio

- vista la delibera n. 1440-03 del 17 novembre 2020;
- vista l'approvazione del Collegio Sindacale del 23 novembre 2020;
- vista la verbalizzazione che precede;
- ritenuto concluso il procedimento di cooptazione dell'Amministratore rag. Campani in sostituzione del rag. Martini che si è dimesso il 30 ottobre 2020;

delibera

di accertare la piena validità ed efficacia, con decorrenza dal 23 novembre 2020 (data di approvazione da parte del Collegio Sindacale), della nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., fino alla prossima Assemblea dei Soci del rag. Angelo Campani, nato a Reggio Emilia il 9 settembre 1962 ed ivi residente.

#~#~#~#

----- **OMISSIS** -----

Firmato Giuseppe Pallotta  
IL PRESIDENTE

Firmato Ivan Damiano  
IL DIRETTORE GENERALE SEGRETARIO

#####