

RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE

3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

Signori Soci,

il punto 3 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 il funzionamento degli Organi stessi, 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 governo societario delle Banche, ma anche in relazione all'obiettivo di un miglioramento continuo e sostanziale della qualità complessiva della *governance* della Banca.

Il processo di autovalutazione verte su temi fondamentali quali: l'attività di governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il conseguente esercizio dei propri ruoli da parte degli Organi, 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.

Nella relazione depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge e disponibile sul sito internet della Cassa Rurale di Ledro www.cr-ledro.net, sezione "Assemblea 2024", sono illustrati i contenuti dell'autovalutazione condotta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/09/2023.

Si informano altresì i Soci che anche il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ha effettuato un'autovalutazione della propria composizione e del proprio funzionamento, per individuare possibili punti di debolezza, definire azioni correttive e rafforzare i rapporti di collaborazione tra i singoli componenti.

Nella relazione depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge e disponibile sul sito internet della Cassa Rurale di Ledro www.cr-ledro.net, sezione "Assemblea 2024", si illustrano i contenuti dell'autovalutazione effettuata dal Collegio Sindacale in data 12/10/2023.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

il punto 3 all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

* * *

Ledro, 11/04/2024

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente
Baruzzi arch. Marco

