

PROFILO DEL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CHE L'ASSEMBLEA DEI SOCI SARA' CHIAMATA A NOMINARE IN SOSTITUZIONE DELL'ING. GIULIANO ZUCCOLI

Sondrio, 30 marzo 2012 - Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, in conformità a quanto prescritto dal Provvedimento della Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario, ha completato l'analisi volta ad individuare il profilo teorico e le aree di competenza professionale del nuovo Amministratore che l'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2012 sarà chiamata a nominare in sostituzione del Consigliere ing. Giuliano Zuccoli, scomparso lo scorso 10 febbraio.

I risultati di detta analisi sono contenuti nel documento allegato: *"Profilo del Consigliere di Amministrazione che l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare in sostituzione dell'ing. Giuliano Zuccoli"*, predisposto in conformità di quanto indicato dal richiamato Provvedimento, che ne prevede la messa a disposizione dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati all'elezione nel Consiglio di Amministrazione possa tener conto dei valori e delle competenze richieste.

Contatti societari

Investor relations
telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it

***Profilo del Consigliere di Amministrazione che l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare
in sostituzione dell'ing. Giuliano Zuccoli***

1. FINALITÀ E VALORI SOCIETARI

Il Gruppo bancario Credito Valtellinese ha una propria ragion d'essere che ne impronta costantemente l'attività e ne ispira le linee di riferimento: creare valore sostenibile nel medio - lungo periodo, evidenziando il ruolo preminente dei Soci nel rispetto della soddisfazione di tutti i Clienti, dello sviluppo economico dei territori di insediamento, del sostegno alle attività degli enti no profit, della qualità delle relazioni e della crescita professionale dei Collaboratori.

La creazione di ricchezza, attraverso quella che viene definita "catena del valore", si ispira alla efficacia ed alla efficienza della quotidiana attività dei dipendenti. Questa attività è improntata a trasparenza e correttezza verso tutti gli interlocutori, nella logica di confermare nel tempo un rapporto di solida fiducia, che costituisce il fondamento della possibilità di operare economicamente nel mercato.

Il Gruppo mira dunque a creare un forte legame con la propria comunità di riferimento ed in generale con i cosiddetti "stakeholder", cioè i portatori di interessi verso l'azienda e la sua attività.

In tale contesto trova realizzazione la modalità di essere impresa socialmente responsabile, ove la responsabilità sociale è intesa quale volontaria integrazione di obiettivi economici, sociali ed ambientali in un'ottica di reciproca sussidiarietà e sostenibilità.

Detta modalità operativa trova il proprio riferimento nei contenuti statutari della Capogruppo, improntati ai valori di etica cristiana, all'attenzione alla persona ed all'orientamento alla innovazione nel solido indirizzo delineato dalla tradizione.

2. QUADRO ATTUALE

Il numero di Consiglieri attualmente previsto è di 15.

Alla luce della scomparsa dell'ing. Giuliano Zuccoli, l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a nominare un nuovo Amministratore.

Lo Statuto della Banca prevede che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rimettere all'organo assembleare la nomina del nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato, secondo la procedura prevista dallo stesso art. 32 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'Art. 32. comma 2 dello Statuto l'Amministratore eletto in sostituzione assumerà l'anzianità di quello che è venuto a mancare e dunque verrà poi rinnovato con l'intero Consiglio a scadenza.

Sulla base del dettato Statutario, e tenuto dei conto dei valori societari, oggi il Consiglio di Amministrazione vede la presenza di:

- 8 imprenditori in rappresentanza dei territori di riferimento della Banca e di diversi settori economici;
- 3 professori con ampie competenze di economia sia in ambito bancario - finanziario che d'impresa;
- 3 esperti con specifiche competenze nel settore bancario.

Tenuto conto della composizione attuale del Consiglio sopra sintetizzata, e in considerazione anche delle evidenze emerse nell'ambito del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione stesso, indichiamo di seguito il profilo ideale e le aree di competenza professionale del nuovo Amministratore, affinché la scelta dell'Assemblea possa orientarsi verso un profilo in grado di apportare contributi qualificati, in vista del perseguimento di una sempre più efficace azione dell'Organo amministrativo:

- *forte conoscenza del sistema economico-finanziario, eventualmente con esperienza accademica;*
- *esperienza pregressa in organi sociali di aziende se possibile operative in ambito finanziario;*
- *esperienza in azienda quotata costituirà certamente ulteriore elemento rilevante;*
- *specifiche competenze di gestione del rischio.*

Fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente il Consiglio ritiene inoltre auspicabile che l'Organo amministrativo risulti quanto più possibile rappresentativo della base sociale, anche a livello territoriale.