

**VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ,
ONORABILITÀ E INDIPENDENZA DEI COMPONENTI DEGLI
ORGANI SOCIALI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL CREDITO VALTELLINESE DEL 23 APRILE 2016**

Sondrio, 10 maggio 2016 – Nella riunione tenutasi in data odierna, il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.c. ha proceduto, in conformità alla disciplina applicabile e tenuto conto delle risultanze delle attività effettuate in proposito dal Comitato Nomine, alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai componenti degli organi sociali eletti dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2016.

Il Consiglio di Amministrazione ha in primo luogo accertato - sulla base delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, nonché della documentazione fornita ai Consiglieri dalle competenti strutture interne - il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di tutti i componenti dell'organo di amministrazione. Nella stessa seduta, il Consiglio ha altresì provveduto a verificare i requisiti di indipendenza dei propri componenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/98 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Nella valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali intrattenute, anche indirettamente, da ciascun Consigliere con la Banca e/o società controllate, che possano comprometterne l'indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato in particolare l'importo degli eventuali affidamenti in essere, tenendo conto della relativa entità sia rispetto alla situazione economico finanziaria dei Consiglieri, sia in relazione all'incidenza di tali rapporti rispetto al complesso delle attività del Gruppo e agli affidamenti concessi a livello di sistema. Con riferimento alle relazioni professionali, laddove riscontrate, il Consiglio ha potuto esaminare, sulla base di un quadro informativo completo, l'incidenza dei compensi provenienti dal Gruppo rispetto al fatturato complessivo delle entità di appartenenza dei singoli Consiglieri interessati, nonché rispetto alle spese sostenute dal Gruppo Creval per servizi di analoga tipologia. All'esito delle verifiche effettuate, sono risultati indipendenti, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/98 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, i signori: Elena Beccalli, Mariarosa Borroni, Maria Elena Galbiati, Paolo Stefano Giudici, Tiziana Mevio e Alberto Sciumè. Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio ha contestualmente deliberato di sostituire il Dott. Flavio Ferrari con l'Avv. Tiziana Mevio, come componente del Comitato OPC.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre positivamente verificato la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998 nei confronti di tutti i componenti del Collegio Sindacale e ha preso atto, nonché condiviso, le valutazioni dell'organo di controllo in relazione all'indipendenza dei propri componenti anche ai sensi di quanto previsto dal criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina. Al riguardo, si segnala che il Collegio ha valutato sussistere il requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina anche in capo al Presidente, dott. Angelo Garavaglia, e ciò a prescindere dalla circostanza che egli, come già noto al mercato, ricopre il ruolo di sindaco effettivo di Creval dall'anno 2004. Il Collegio ha infatti ritenuto di dover comunque privilegiare, nelle circostanze, anche quale indice di indipendenza del dott. Garavaglia, l'impulso all'attività del Collegio Sindacale fornito dal medesimo, secondo criteri di rigore e di equidistanza, nel corso degli anni e ciò al di là del mero dato rappresentato dal numero di anni di mandato. Avuto riguardo più alla sostanza che alla forma, il Collegio ha valutato, nel concreto, gli effettivi rapporti intrattenuti dal suo Presidente con la Società e le relative modalità di esercizio della sua funzione, caratterizzata da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del *management*. Inoltre, il Collegio ritiene che, rispetto alla mera durata della carica, debba essere favorevolmente valutata, al fine di consentire una più efficace attività del Collegio per l'espletamento delle sue attività, l'importanza dell'ampia conoscenza maturata dal Dott. Garavaglia sul Gruppo Creval. Il Collegio Sindacale ha dunque ritenuto, limitatamente alla durata del mandato dei componenti del Collegio Sindacale, di disapplicare il criterio applicativo 3.C.1, lett. e), del Codice di Autodisciplina, richiamato, per i Sindaci, dal criterio applicativo 8.C.1.

I *curricula* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati resi pubblici in occasione della messa a disposizione della documentazione relativa alla presentazione delle liste di candidati in vista dell'assemblea del 23 aprile 2016 e sono pertanto consultabili sul sito www.gruppocreval.com.

Contatti societari

Investor relations
Telefono 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it