

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2021**

**ALTAMURA 27 E 29 APRILE 2022**

***Punto 2 all'ordine del giorno PARTE ORDINARIA***

***“Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022”.***

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2022***

Con riferimento al **punto 2** all'ordine del giorno **PARTE ORDINARIA**

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. presa visione della proposta, è chiamata a deliberare di:

- a) fissare in Euro 40.000 annui a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, il compenso da riconoscere a ciascun amministratore;
- b) fissare in Euro 500 - a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge - la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove fosse previsto) e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate».

La determinazione di tale compenso tiene conto:

- della natura dell'incarico, del ruolo attribuito al consigliere di amministrazione e della responsabilità legata all'espletamento dell'incarico;
- delle elevate competenze e della qualificazione professionale richieste anche in ossequio ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- dell'impegno, in termini di tempo richiesto per lo svolgimento delle attività, anche in considerazione di eventuali incarichi ricoperti in altre società;
- delle remunerazioni riconosciute da Istituti concorrenti con caratteristiche analoghe, al fine di attrarre figure dal profilo adeguato ai compiti assegnati.