

## PROCEDURA DI NOMINA DEI COMPONENTI IL COMITATO ETICO DI BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.

	ATTIVITA' PROCESSO ELETTORALE	scadenze	ISTRUZIONI
1	Avvio procedura di nomina dei componenti il Comitato Etico di Banca Popolare Etica S.c.p.a: il Consiglio di Amministrazione comunica alle persone socie e ai Portatori di Valore di Banca Etica l'avvio della procedura di nomina del Comitato Etico 120 giorni prima della data di prima convocazione dell' Assemblea dei soci di Banca Etica (30 aprile 2026)	30 dicembre 2025	Pubblicazione sul sito <b>www.bancaetica.com</b> e nella newsletter della comunicazione sulla procedura di nomina del Comitato Etico
2	Convocazioni delle riunioni dei Portatori di Valore per avviare il processo di discussione e individuazione delle candidature.	30 dicembre 2025 - 14 febbraio 2026	La persona Referente/Coordinatore convoca le riunioni dei rispettivi Portatori di Valore per avviare il processo di individuazione dei candidati e per deliberare la candidatura dei soggetti individuati. Ciascun Portatore di Valore potrà proporre persone candidate con i seguenti limiti: <b>(a)</b> fino a due persone fisiche per ciascun Coordinamento di Area; <b>(b)</b> fino a quattro persone fisiche per il Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento; <b>(c)</b> fino a due persone fisiche per il Coordinamento dei soci lavoratori. Ogni Portatore di Valore deve presentare candidati di genere diverso. I componenti del Comitato Etico uscente possono ricandidarsi - nei limiti del terzo mandato - con il sostegno dei Portatori di Valore o proponendosi come candidati autonomi.
3	Periodo entro il quale i Portatori di Valore possono presentare le candidature al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica per il ruolo di componente il Comitato Etico.	30 dicembre 2025 - 16 marzo 2026	A seguito della deliberazione da parte dei Portatori di Valore dei nomi dei candidati al ruolo di componenti il Comitato Etico: <b>(a)</b> i Referenti/Coordinatori dei singoli Portatori di Valore inviano la copia del verbale della riunione in cui hanno individuato la/le persona/e candidata/e all'indirizzo email elezioni.be@bancaetica.com; il verbale deve essere firmato dal Referente/Coordinatore e deve riportare la data, i nomi dei candidati e le motivazioni che hanno portato all'individuazione della/e persona/e candidata/e; <b>(b)</b> tutte le persone candidate dai Portatori di Valore inviano all'indirizzo email elezioni.be@bancaetica.com la copia di 1. format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026 2. format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026 3. format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l'incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico) 4. format dichiarazione di presa d'atto ai sensi della normativa sulla privacy _ Elezione 2026
4	Periodo entro il quale le persone candidate autonome devono raccogliere le firme dei soci sostenitori e presentare al Consiglio di Amministrazione le candidature al ruolo di componente il Comitato Etico.	30 dicembre 2025 - 16 marzo 2026	Le persone che intendono candidarsi autonomamente dopo avere ottenuto il sostegno di 100 soci inviano all'indirizzo email <b>elezioni.be@bancaetica.com</b> : <b>(a)</b> la copia delle cento firme olografe dei soci sostenitori apposte sul format Banca Etica modulo di sostegno raccolta firma _ Elezione 2026 e la copia dei documenti di identità di tali soci; <b>(b)</b> 1. format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026 2. format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026 3. format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l'incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico) 4. format dichiarazione di presa d'atto ai sensi della normativa sulla privacy _ Elezione 2026

5	Presentazione delle candidature per il Comitato Etico (vedi punti 3 e 4).	16 marzo 2026	<p>Il 16 marzo 2026 è il termine entro cui:</p> <p><b>(a)</b> i Portatori di Valore devono inviare, tramite i Referenti/Coordinatori, all'indirizzo email <b>elezioni.be@bancaetica.com</b>, copia del verbale della riunione in cui sono stati scelti i candidati, il quale deve contenere:</p> <p><b>(i)</b> i nominativi delle persone che il singolo Portatore di Valore intende candidare al ruolo di componenti il Comitato Etico,</p> <p><b>(ii)</b>-le motivazioni che hanno portato all'individuazione della persona candidata al ruolo di componente il Comitato Etico;</p> <p><b>(iii)</b> la data della riunione e la firma del Referente/ Coordinatore;</p> <p><b>(b)</b> i candidati presentati dai Portatori di Valore devono inviare all'email <b>elezioni.be@bancaetica.com</b> copia di 1.curriculum vitae (format Banca Etica), 2.scheda di presentazione del profilo della persona candidata (format Banca Etica), 3.dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico e di insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità (cfr. Artt. 4 e 5 Reg. Comitato Etico) (format Banca Etica), 4.dichiarazione di presa d’atto ai sensi della normativa sulla privacy (format Banca Etica)</p> <p><b>(c)</b> i candidati autonomi devono inviare all'indirizzo email <b>elezioni.be@bancaetica.com</b> la copia:</p> <p><b>(i)</b> 1. la copia delle cento firme olografe dei soci sostenitori apposte sul format Banca Etica modulo di sostegno raccolta firma _ Elezione 2026 e la copia dei documenti di identità di tali soci, 2. format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026, 3. format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026, 4. format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l’incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico), 5. format dichiarazione di presa d’atto ai sensi della normativa sulla privacy _ Elezione 2026</p> <p>La documentazione di cui alle lettere (b) e (c) che precedono dovrà pervenire in originale <b>entro il 23 marzo 2026</b> all'indirizzo via Tommaseo, 7 - 35131, Padova, indirizzata a Banca Etica - Segreteria Societaria;</p> <p>Sul plico che conterrà la documentazione di cui alle lettere da (b) e (c) che precedono dovrà essere indicato-“Documentazione relativa a candidatura per Comitato Etico”.</p>
5bis	Integrazione eventuale-della documentazione mancante.	23 marzo 2026	<p>L'ufficio Segreteria Societaria di Banca Etica esamina i documenti pervenuti e chiede tramite email alle persone candidate interessate e/o ai Portatori di Valore di riferimento la eventuale documentazione integrativa o aggiornata da restituire entro il 23 marzo-2026 alle ore 13:00 alla mail <b>elezionibe@bancaetica.com</b>.</p> <p>La eventuale documentazione integrativa dovrà pervenire in originale entro il 29 marzo 2026 all'indirizzo via Tommaseo, 7 - 35131, Padova, indirizzata a Banca Etica - Segreteria Societaria.</p> <p>Sul plico che conterrà la documentazione dovrà essere indicato “Documentazione relativa a candidatura per Comitato Etico”.</p>

6	Valutazione della idoneità delle persone candidate da parte del Consiglio di Amministrazione.	24 marzo 2026	<p>Una volta che il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto tutta la documentazione necessaria a valutare l'idoneità dei candidati al ruolo di componenti il Comitato Etico:</p> <p><b>(a)</b> in data 18 marzo il Comitato Nomine esprime un parere, a supporto del Consiglio di Amministrazione, sull'idoneità dei candidati-al ruolo di componenti il Comitato Etico;</p> <p><b>(b)</b> in data 24 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei candidati al ruolo di componenti il Comitato Etico e delibera l'elenco delle persone candidate;</p> <p><b>(c) entro il 25 marzo</b> la Segreteria Societaria comunica tramite email (dall'indirizzo elezioni.be@bancaetica.com) a tutti i candidati e -ai Referenti/Coordinatori dei Portatori di Valore, l'esito della valutazione di idoneità svolta dal Consiglio di Amministrazione riportando le relative motivazioni.</p> <p>Nel caso in cui una candidatura sia ritenuta inidonea, le persone candidate non verranno ammesse alle fasi successive del processo. I Portatori di Valore potranno proporre un'eventuale candidatura sostitutiva, presentando la documentazione di cui al Paragrafo sopra, cfr. "Portatori di Valore - Presentazione delle Candidature", entro il 27 marzo 2026 all'indirizzo elezioni.be@bancaetica.com ed in originale alla Segreteria Societaria, all'indirizzo Banca Etica, Via Tommaseo 7, 35131, entro lunedì 30 marzo 2026 h 13.00.</p> <p>Se viene presentato un candidato sostitutivo:</p> <p><b>(i)</b> il Comitato Nomine si riunisce in data 30 marzo 2026 al fine di esprimere un parere sull'idoneità dei candidati sostitutivi e, successivamente,</p> <p><b>(ii)</b> il Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da convocarsi il 31 marzo 2026 valuta l'idoneità di tali candidati e delibera l'elenco definitivo delle persone candidate al ruolo di componente il Comitato Etico.</p> <p>Entro il 31 marzo 2026 la Segreteria Societaria comunica ai candidati e ai Referenti del Portatore di Valore di riferimento l'esito della valutazione, espressa dal Consiglio di Amministrazione del 31/03/2026, riportandone le motivazioni.</p> <p>Tale comunicazione avviene via mail, dall'indirizzo elezioni.be@bancaetica.com.</p>
7	Pubblicazione online dei profili di tutti i candidati	1 aprile 2026	La pubblicazione sul sito <a href="http://www.bancaetica.it/assemblea">www.bancaetica.it/assemblea</a> dell'elenco delle persone candidate al ruolo di componente il Comitato Etico avverrà in ordine alfabetico; l'ordine elencato non implica alcuna graduatoria, valutazione o considerazione di valore o preferenza rispetto ai candidati.
8	Messa a disposizione di tutte le candidature da parte del Consiglio di Amministrazione - Campagna elettorale	dal 01 aprile 2026 al 6 maggio 2026	<p>Gli uffici relazioni associative e comunicazione di Banca Etica supportano le persone-candidate al ruolo di componente il Comitato Etico per facilitare la relazione con i soci:</p> <p><b>(a)</b> l'Ufficio Comunicazione coordina e pubblica i contenuti nel sito;</p> <p><b>(b)</b> l'Ufficio Relazioni Associative organizza gli spazi di presentazione delle persone candidate ai soci attraverso incontri on line e/o in presenza.</p> <p>Ciascuna persona candidata avrà a disposizione uno spazio per presentarsi secondo la modalità di un post/intervista che segue un format comune, corredato da una foto e dal curriculum vitae</p>
9	Assemblea - Prima convocazione.	30 aprile 2026	<p>I dettagli su:</p> <p><b>(a)</b> luogo;</p> <p><b>(b)</b> ora;</p> <p><b>(c)</b> ordine del giorno;</p> <p><b>(d)</b> modalità di votazione;</p> <p>dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Comitato Etico saranno pubblicati nell' avviso di convocazione</p> <p>Si precisa inoltre che, poichè almeno 1/3 dei componenti del Comitato Etico deve essere eletto tra le persone candidate del genere meno rappresentato, nel caso in cui la votazione delle persone candidate non consentisse il rispetto delle regole di equilibrio di genere si considerano elette le persone candidate immediatamente successive del genere meno rappresentato rispetto al quale deve operare l'integrazione.</p>

10	Assemblea - Seconda convocazione.	16 maggio 2026	<p>I dettagli su:</p> <p><b>(a)</b> luogo,</p> <p><b>(b)</b> ora;</p> <p><b>(c)</b> ordine del giorno;</p> <p><b>(d)</b> modalità di votazione;</p> <p>dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Comitato Etico saranno pubblicati nell'Avviso di Convocazione.</p> <p>Si precisa inoltre che, : poichè almeno 1/3 dei componenti del Comitato Etico deve essere eletto tra le persone candidate del genere meno rappresentato, nel caso in cui la votazione delle persone candidate non consentisse il rispetto delle regole di equilibrio di genere si considerano elette le persone candidate immediatamente successive del genere meno rappresentato rispetto al quale deve operare l'integrazione.</p>
----	-----------------------------------	----------------	---