



Linee guida sulla presentazione di una lista di candidati alla carica di Amministratore di BFF Bank S.p.A

*Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2019-Modifica
statutaria approvata dall'Assemblea del 28 marzo 2019*

26 ottobre 2023

INTRODUZIONE



L'Assemblea degli Azionisti di BFF Bank S.p.A (già Banca Farmafactoring S.p.A.) del 28 marzo 2019, ha approvato la modifica dello Statuto Sociale volta ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di presentare una lista di candidati alla carica di amministratore (il “Processo”); il Consiglio di Amministrazione della Banca, da ultimo il 26 ottobre 2023, ha condiviso il processo per l'individuazione dei candidati alla carica di amministratore, di seguito sinteticamente illustrato.

PROCESSO DI SELEZIONE - SOGGETTI COINVOLTI



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Individua nell'ambito del processo di board review la propria composizione quali-quantitativa ottimale.

COMITATO NOMINE

Il Comitato Nomine supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo ed è coinvolto nel conferimento dell'eventuale incarico al Consulente Esterno.

CONSULENTE ESTERNO

Una o più società di "head hunting" scelte tra società di primario standing, cui eventualmente attribuire l'incarico di supportare la Banca nella ricerca di possibili candidati.

PROCESSO DI SELEZIONE - FASI

