

Regolamento del comitato Etico: proposte di modifica

Introduzione

Si riconosce nel testo proposto lo sforzo per rendere uniforme e neutro il linguaggio. Tuttavia si suggerisce di eliminare la parola Società e sostituirla con un riferimento più esplicito alle organizzazioni economiche di Banca Etica (es. Gruppo Banca Popolare Etica ovvero Banca Etica laddove necessario) secondo quanto di seguito dettagliato.

Inoltre, per mantenere un linguaggio neutro dal punto di vista del genere si propone la modifica dell'art. 5 e degli altri riferimenti come di seguito indicato.

Infine, si ritiene ancora troppo vaga la previsione di cui al conflitto di interessi espressa nell'art. 9 e se ne propone la modifica come segue.

Modifiche proposte (in neretto)

Art. 4

- componente del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Proibiviri **di Banca Etica**;

Non possono essere inoltre nominati membri componenti del Comitato Etico tutti coloro che abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, collaborazioni e consulenze, con **il Gruppo Banca Popolare Etica**.

Art. 5

Non possono essere eletti alla carica di componente del Comitato Etico coloro che abbiano subito condanne o abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico, che amministrino imprese od organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico **di Banca Etica**.

Qualora **un/una** componente del Comitato Etico sia chiamato a ricoprire uno degli incarichi o ruoli indicati nell'art.4 del presente regolamento, **egli/ella** decade automaticamente.

Art. 9

Qualora **un/una** componente del Comitato Etico **ricopra un ruolo operativo o gestionale di una organizzazione** finanziata dalla banca **o si trovi in una situazione di conflitto di interessi**, deve astenersi nel caso in cui il Comitato Etico venga chiamato ad esprimersi su tale **organizzazione**.

Art. 11

Il Comitato Etico affida le funzioni di segreteria ..., al Comitato dei Proibiviri e al Collegio Sindacale **di Banca Etica**.

Art. 12

1. esprime pareri, in forma collegiale, sulle attività della Banca, sulla sua operatività, sulle sue scelte (su richiesta e/o per sua libera iniziativa), pur nel rispetto di una sana dialettica **tra gli organi di Banca Etica**

3. risponde ad eventuali quesiti, posti da **organi di Banca Etica**

5. può sottoporre al Consiglio di amministrazione:

- proposte di modifiche o integrazioni allo Statuto, al Codice Etico ed ai Regolamenti **di Banca Etica**;

...

- strumenti di formazione, da affiancare a quelli previsti dagli altri organi della Banca, indirizzati agli/ alle operatori/operatrici e agli/alle amministratori/ amministratrici **di Banca Etica**;

Art.13

Il Comitato Etico invierà periodicamente una comunicazione ai soci alle persone socie inerente la propria attività, utilizzando gli strumenti informativi della **di Banca Etica**.

Modifica generale

sostituire un componente con **un/una** componente

Da "quesitiassembleari" <quesitiassembleari@pec.bancaetica.it>

A

Data martedì 8 maggio 2018 - 16:56

Re: Regolamento del comitato Etico: proposte di modifica

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta dell'8 maggio 2018, ha preso in esame il quesito giunto da parte del socio Alfredo Carnelli, in nome e per conto del GIT di Milano, relativo al documento assembleare che presenta la proposta di revisione e aggiornamento del Regolamento del Comitato Etico.

Innanzitutto giunge al socio e al GIT un ringraziamento per la puntualità e la precisione dei rilievi.

Il Consiglio ha valutato una per una le osservazioni.

Nel merito ha deciso di accogliere tutti i suggerimenti che uniformano il documento sotto l'aspetto del linguaggio di genere; fa presente che erano rimasti alcuni refusi nella stesura finale del documento. Accoglie pure l'osservazione all'art.4 relativamente all'introduzione della nozione di Gruppo in quanto ritenuta di maggiore garanzia di indipendenza dell'organismo.

Non vengono accolte le proposte che indicavano di introdurre esplicitamente il nome Banca Etica in quanto si tratta di regolamento di un organismo della stessa. Non viene accolto quanto proposto per l'art.12 comma 1 in quanto la dialettica societaria, in Banca Etica, ha a che fare con molto di più che una dialettica tra organi; ad esempio prevede la relazione con i soci e i portatori di valore. Infine non accoglie quanto proposto come modifica dell'art.9 in quanto il Consiglio ritiene che la formulazione attuale garantisca una maggiore libertà nella valutazione; parimenti, la nozione di "legame" è più ampia di quella di "ruolo operativo o gestionale" e adattabile a situazioni non formali, cosa che spesso accade per organismi volontari com'è il Comitato Etico. Si ricorda che il ruolo del componente del Comitato Etico non è formalizzato dalla normativa e non si ritiene opportuno assimilarlo alle garanzie di trasparenza che devono essere date da un amministratore.

Il Consiglio ritiene il contributo fornito, nel complesso, di grande utilità.

Con i più sinceri saluti e auguri di una buona assemblea.

La Segreteria Generale

Da : "Alfredo Carnelli"

A : quesitiassembleari@pec.bancaetica.it

Cc :

Data : Tue, 24 Apr 2018 12:09:02 +0200

Oggetto : Regolamento del comitato Etico: proposte di modifica