

Ogni erogazione di denaro, da liquidare direttamente ai soggetti beneficiari, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione di spesa corretta anche ai fini fiscali. L'attribuzione del costo alle varie categorie di spesa (beneficenza, sponsorizzazione, rappresentanza), verrà effettuata dall'Ufficio Contabilità in sede di analisi e registrazione del documento di spesa relativo. Il termine ultimo per gli inserimenti dei contributi erogati in procedura è fissato al 30 novembre.

È compito del Comitato Soci, nella persona dell'Assistente, implementare scrupolosamente la procedura predisposta per il censimento e la storicizzazione di tutte le iniziative e voci di spesa intraprese, con l'indicazione all'Ufficio Relazioni Esterne e Contributi (che ne valuterà l'opportunità e l'eventuale tempistica) di quali promuovere sul sito internet della Banca e/o negli altri strumenti di comunicazione gestiti.

Qualunque considerazione o rilievo inerente il rapporto bancario che il socio intrattiene con la Banca non potrà essere oggetto di discussione da parte dei componenti del Comitato; sarà loro cura interpellare il relativo Responsabile di Filiale.

#### **Art. 7 - Formazione e informazione**

I componenti dei Comitati Soci si impegnano, al fine di poter svolgere con maggiori competenze e miglior coordinamento il proprio ruolo, a partecipare alle attività di formazione ed informazione organizzate all'uopo dalla Banca.

La Banca si impegna ad organizzare un evento di insediamento nel quale fornire tutti gli elementi conoscitivi per svolgere adeguatamente il ruolo oltre ad attività di aggiornamento qualora si rendesse opportuno.

#### **Art. 8 - Obbligo di riservatezza**

I componenti dei Comitati Soci sono tenuti all'obbligo della riservatezza e del segreto su quanto venuto a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, pena la decadenza dall'incarico.

#### **Art. 9 - Decadenza**

Sono cause di decadenza da componente del Comitato: la perdita della qualità di socio;

- il venir meno dell'operatività con la Banca;
- tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato cui appartiene;
- il venir meno dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 8.

#### **Art. 10 - Durata del regolamento**

Il presente regolamento rimane in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Emil Banca.

(Approvato dal CdA del 12 maggio 2026)

## **REGOLAMENTO COMITATI SOCI DI EMIL BANCA VALIDO PER IL TRIENNIO 2026-2029**

#### **Art. 1 – Istituzione**

Sono istituiti, quali strumenti di partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa di Credito, i Comitati Soci, nella seguente articolazione:

- Comitati Soci Locali, per ciascuna delle zone individuate dal Consiglio di Amministrazione (CdA);
- Comitato Giovani Soci.

Il loro operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca.

#### **Art. 2 – Finalità**

I Comitati Soci perseguono le seguenti finalità:

- svolgere una funzione di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra i territori di riferimento di Emil Banca e il suo Consiglio di Amministrazione;
- promuovere un'attiva partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa;
- promuovere l'attività sociale della Banca nelle comunità dove essa opera;
- favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori mutualistici e solidaristici.

Il Comitato Giovani Soci persegue tali finalità rivolgendosi in modo specifico al segmento più giovane della base sociale e più in generale nella prospettiva di avvicinare i giovani del territorio alla Banca.

#### **Art. 3 – Nomina e composizione**

I Comitati Soci vengono nominati dopo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca.

I Comitati Soci sono composti da soci della Cooperativa, che condividono le finalità e i principi ispiratori dell'attività della Cooperativa e che operano in maniera significativa, in rapporto alla propria attività, con la Banca. I componenti del Comitato Giovani Soci devono avere, al momento della nomina, un'età inferiore a 35 anni.

La determinazione del numero dei componenti di ogni Comitato Soci, la loro nomina e il potere di dichiararne la decadenza spetta al Consiglio di Amministrazione, che può effettuare nuove nomine e/o sostituzioni anche in corso di mandato.

I Soci che desiderano entrare a far parte di un Comitato Soci possono presentare la propria candidatura al Comitato Soci di riferimento territoriale, ovvero il Comitato Giovani se si tratta di under35, mediante la compilazione di un modulo disponibile nel sito internet della Banca.

Il Comitato formula una lista di candidati cercando di garantire un'equilibrata rappresentanza delle diverse realtà sociali ed economiche territoriali e un'equa distribuzione dei soggetti per genere e per età che viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e la nomina.

L'impegno nel mondo del terzo settore e della cooperazione e la partecipazione attiva a esperienze di reti territoriali costituiscono titoli preferenziali nella scelta dei componenti dei Comitati Soci, così come la partecipazione ai momenti istituzionali, quali l'assemblea e gli incontri con la base sociale. Di norma, invece, l'appartenenza a cariche politiche, non costituisce titolo preferenziale.

I componenti dei Comitati Soci restano in carica per tutta la durata di insediamento del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del mandato, e possono essere nominati più volte.

La partecipazione ai Comitati Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

I componenti dei Comitati Soci si impegnano a partecipare ai momenti istituzionali della Banca, quali l'assemblea e gli incontri con la base sociale.

#### **Art. 4 – Referenti e Coordinatori d'area**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca individua e nomina i Referenti dei Comitati Soci che hanno il compito di coordinare i lavori eseguiti dai rispettivi Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, inoltre, i Coordinatori d'area dei Comitati Soci Locali, che hanno lo scopo di coordinare l'attività dei Comitati Soci Locali di una determinata area territoriale e mantenere il costante collegamento tra il Consiglio di Amministrazione stesso e i Comitati.

I Coordinatori si impegnano periodicamente a incontrare i Referenti e, se invitati, possono partecipare ad alcune riunioni dei Comitati.

La carica di Coordinatore è affidata a Consiglieri di Amministrazione in base alla loro provenienza geografica e alla conoscenza dei territori di riferimento.

#### **Art. 5 – Compiti**

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, i Comitati Soci svolgono i seguenti compiti:

- ▶ organizzare, in accordo con il Coordinatore di area, iniziative volte:
  - al coinvolgimento dei soci nella vita della Cooperativa;
  - alla diffusione dei principi della cooperazione;
  - al miglioramento e consolidamento del rapporto tra la Banca e la compagine sociale nonché col territorio;
- ▶ organizzare, in accordo e coordinamento con le competenti strutture della Banca, incontri di vario interesse (economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo) nell'ambito dell'area geografica di competenza;
- ▶ promuovere relazioni con le figure più rappresentative del territorio e con Istituzioni, sia pubbliche che private, nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal CdA, allo scopo di promuovere la presenza attiva della Banca;
- ▶ valutare richieste di contributi con valenza sociale nell'ambito dei budget definiti di anno in anno dal CdA.

#### **Art. 6 – Funzionamento**

I Comitati Soci devono riunirsi con una cadenza non superiore a tre mesi e/o quando il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno. La convocazione viene effettuata dal Referente del Comitato o da parte dell'Assistente su incarico del Referente.

La partecipazione alla riunione del Comitato è possibile anche attraverso sistemi di videoconferenza.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Le eventuali decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni dei Comitati Soci possono essere invitati a partecipare componenti del Consiglio di Amministrazione, i Coordinatori di area, della Direzione Generale della Banca, così come i Direttori di Filiale dell'area di competenza di ogni Comitato ed eventuali altri soggetti invitati dal Referente e utili allo svolgimento del Comitato.

Ogni Comitato è assistito nella sua attività amministrativa da un collaboratore (Assistente) della Banca e mantiene relazioni periodiche con la struttura denominata Relazioni Esterne e Contributi finalizzate a una costante informativa circa le attività intraprese e da intraprendere nonché a consentire alla Banca di realizzare un'adeguata rendicontazione dell'attività svolta a favore della propria compagine sociale e del territorio.

Di ogni incontro dei Comitati Soci deve essere redatto verbale a cura dell'Assistente, da inviare all'ufficio Relazioni Esterne e Contributi, sottoscritto dall'Assistente. Sussiste inoltre l'obbligo di trattenere agli atti la documentazione inerente le attività che i Comitati esercitano con le risorse della Banca.