



REGOLAMENTO COMITATO DIGITALIZZAZIONE E TEMATICHE ESG

CRV CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA

Il Comitato Digitalizzazione e Tematiche ESG è titolare di funzioni consultive, propositive e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità e digitalizzazione, e dispone delle necessarie competenze e della necessaria indipendenza al fine di formulare le proprie valutazioni in merito alle condizioni di rischio, sicurezza ICT e sostenibilità della Banca.

In particolare, i componenti del Comitato Digitalizzazione e Tematiche ESG devono possedere, a livello individuale e collettivo, conoscenze, capacità e competenze funzionali a valutare i rischi relativi non solo alle tematiche di ICT e sustainability ma, anche in coerenza con l'aggiornamento n°40 della circolare 285 di Banca d'Italia, a tutti gli aspetti di sicurezza informatica.

Il Comitato Digitalizzazione e Tematiche ESG, anche ai sensi della Circolare 285 e degli orientamenti espressi a livello europeo:

- supporta il Consiglio di Amministrazione attraverso valutazioni e pareri in merito alla definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi in merito alle tematiche di sostenibilità e ICT;
- valuta i programmi di attività delle diverse Funzioni Aziendali e ne verifica la fattibilità in termini di sicurezza e sostenibilità;
- identifica e valuta, in via preliminare, i rischi potenziali che potrebbero sorgere nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine di indirizzare le relative funzioni operative;
- supporta il Consiglio di Amministrazione dA nella definizione delle linee guida per il corretto utilizzo delle tecnologie IT e ICT;
- promuove l'aggiornamento, la formazione e la diffusione della cultura verso tutti gli stakeholder in merito alle questioni di rischio derivante dalle attività IT e ICT;
- promuove gli indirizzi di sostenibilità in coerenza con il piano industriale della Banca e con le strategie di rischio elaborate dal sistema di controllo interno;
- promuove le strategie commerciali in ambito ESG (e.g. nuovi prodotti sostenibili per la clientela);
- monitora l'allineamento del sistema di governo societario alle norme di legge e alle best practices nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione, a lungo termine, di valore economico, finanziario;
- sociale e ambientale per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholder, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione;
- promuove la diffusione della cultura della sostenibilità verso tutti i propri stakeholder, nello specifico: dipendenti, azionisti, clienti e fornitori;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo anche nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo;
- esamina e supervisiona gli indirizzi, gli obiettivi, le iniziative e i conseguenti processi di sostenibilità e la rendicontazione di sostenibilità sottoposta al Consiglio di Amministrazione;
- XII esamina la strategia profit e no-profit, nonché le iniziative di finanza sostenibile della Banca.