
Assemblea ordinaria del 17 aprile 2019

Relazione al punto 3) dell'ordine del giorno

**Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli
Amministratori per l'esercizio 2019**

BPER Banca S.p.A.

**Assemblea ordinaria dei Soci
17 aprile 2019**

**Relazione ex art. 125-ter TUF
Punto 3) all'ordine del giorno
Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere
agli Amministratori per l'esercizio 2019**

Signori Soci,

con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, per deliberare, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, in merito alla determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019.

Oggetto della deliberazione sono le somme da destinare al pagamento del compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione, dell'emolumento supplementare che compete ai componenti del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari costituiti, nonché delle medaglie di presenza per gli Amministratori, in ragione della loro partecipazione alle riunioni.

Esula, invece, dalla deliberazione la determinazione della remunerazione aggiuntiva da corrispondere agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto (nello specifico Presidente, Vice Presidente/i ed Amministratore Delegato): ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto tale remunerazione è stabilita infatti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, in conformità all'indicazione formulata dal Comitato per le Remunerazioni, ha deciso di proporVi di determinare i compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019 in complessivi Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), di cui Euro 1.125.000 (unmilionecentoventicinquemila) da destinare alla remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed Euro 575.000 (cinquecentosettantacinquemila) da destinare alla remunerazione supplementare dei membri del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari costituiti (Comitato Controllo e Rischi, Comitato per le Nomine, Comitato per le Remunerazioni, Comitato degli Amministratori Indipendenti).

Viene, inoltre, proposta l'attribuzione di una medaglia di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del solo Consiglio di Amministrazione, pari ad Euro 400 (quattrocento).

La proposta aggiorna l'ammontare dei compensi da destinare agli Amministratori, rimasto invariato per sei esercizi, dal 2013 sino al 2018, nell'importo di Euro 1.600.000 (unmilionesecicentomila), invero comprensivo anche di quanto destinato al pagamento delle medaglie di presenza.

Le motivazioni che supportano l'aggiornamento suggerito si rinvergono nell'accresciuto impegno richiesto, dal 2013 ad oggi, per un'efficace copertura dell'ufficio di Amministratore: ciò in ragione, da un lato, della crescita, in termini dimensionali e di complessità operativa, a cui è andato incontro il Gruppo BPER Banca, e dall'altro, dell'evoluzione intervenuta nel quadro normativo e regolamentare applicabile al comparto bancario, con particolare riguardo all'area della disciplina prudenziale e di vigilanza.

L'assicurazione di una sana e prudente gestione, a tutela degli *stakeholder* e dell'integrità del mercato, trova oggi realizzazione attraverso un ingaggio dei componenti dell'Organo di supervisione strategica e dei Comitati in seno ad esso costituiti che si caratterizza per significatività, tanto in termini di tempo da dedicare all'adempimento dell'incarico che in termini di qualità dell'apporto fornito in sede di esame e di discussione dell'ampio spettro di tematiche poste all'esame degli organi collegiali.

In questo quadro risulta auspicabile che la determinazione del compenso destinato agli Amministratori tenga conto dell'opportunità di mantenere negli organi sociali capitale umano munito dell'esperienza, della competenza e della dedizione necessarie al fine di espletare al meglio le delicate prerogative ad esso affidate.

In tale ambito si iscrive dunque l'intervento sulla remunerazione degli Amministratori proposto all'Assemblea, col dichiarato obiettivo di contribuire anche in questo modo ad un costante miglioramento della qualità della *governance* societaria.

Ciò detto, la collocazione delle medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione come voce a sé stante trae invece spunto dall'indeterminabilità a priori del loro ammontare complessivo, suscettibile di variazione in ragione della numerosità delle riunioni: si è nondimeno ritenuto di limitare detto riconoscimento alla partecipazione alle sole riunioni dell'organo con funzione di supervisione strategica.

L'ammontare complessivo oggetto di proposta sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle quote di attribuzione a Consiglio e Comitati, sopra enunciati, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Per completezza di informazione si evidenzia, infine, che gli Amministratori beneficiano del rimborso delle documentate spese sostenute (di viaggio, alloggio, ecc.) per la

partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, nonché alle iniziative di formazione, interne ed esterne, che li vedono coinvolti, oltre che delle coperture offerte dalla polizza assicurativa sulla responsabilità civile di Amministratori e Sindaci, stipulata, a proprio carico, dalla Banca.

Deliberazione proposta all'Assemblea ordinaria

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

delibera

- di determinare in Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila) il compenso spettante per l'esercizio 2019 agli Amministratori per le attività da questi svolte in seno al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e ai Comitati endoconsiliari costituiti;*
- di fissare la medaglia di partecipazione per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione in Euro 400 (quattrocento).*

Modena, 14 marzo 2019

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
dott. ing. Pietro Ferrari