

Relazione dell'azionista Intesa Sanpaolo S.p.A

Punto 2 all'ordine del giorno

Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, su richiesta del socio di maggioranza della Società, Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**"), per procedere – tra l'altro – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.A. e, fra di essi, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020/2021/2022, per le ragioni illustrate nella relazione al punto 1 all'ordine del giorno.

La presente relazione è stata dunque predisposta da Intesa Sanpaolo ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020/2021/2022 e sulla base delle Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, approvate dall'Assemblea in data 12 aprile 2019, si rende necessario provvedere alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo.

Al riguardo, Vi rammentiamo che, secondo quanto previsto dall'Articolo 23.1 dello Statuto, l'Assemblea stabilisce all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, un compenso complessivo per i componenti del Consiglio, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente, i componenti dei Comitati di cui all'Articolo 31 dello Statuto; il Consiglio di Amministrazione ripartisce poi al proprio interno tale compenso complessivo.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'Articolo 23 dello Statuto, dal compenso complessivo è esclusa la remunerazione dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione per i quali l'Assemblea stabilisce il compenso all'atto della nomina in misura fissa e capitaria, con maggiorazione per il Presidente, per l'intera durata della carica.

Inoltre, ai Consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio.

Vi segnaliamo infine che, ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, contenute nella Circolare n. 285/2013, "ai componenti dell'organo con funzione di controllo è preclusa ogni forma di remunerazione variabile".

In relazione a quanto precede, tenuto conto delle disposizioni statutarie richiamate, Vi invitiamo ad assumere determinazioni puntuali sui compensi da riconoscere, per l'intero periodo di carica, ai Consiglieri di Amministrazione; in particolare Vi invitiamo a stabilire, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio:

- il compenso complessivo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente e i componenti dei Comitati costituiti a norma dell'art. 31 dello Statuto, ma non i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nell'ambito di tale compenso complessivo, ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione che siano anche (e solo per il caso in cui lo siano) membri e/o presidenti del "Comitato Rischi" e/o del "Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati" (come consentito dall'art. 31.8 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione attribuirà i medesimi compensi aggiuntivi stabiliti per gli Amministratori che ricoprano le medesime cariche nel "Comitato Rischi" e/o nel "Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati" e che non siano membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- il compenso specifico annuo per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione che sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; tale compenso è stabilito per l'intera durata della carica;
- il compenso additivo annuo per il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; tale compenso è stabilito per l'intera durata della carica.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni

4 settembre 2020

Intesa Sanpaolo S.p.A.