



Assemblea ordinaria del 21 aprile 2021

Relazione al punto 5) all'ordine del giorno

**Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere
ai Sindaci per il triennio 2021-2023**

BPER Banca S.p.A.

Assemblea ordinaria 21 aprile 2021

**Relazione ex art. 125-ter TUF
Punto 5) all'ordine del giorno
Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere
ai Sindaci per il triennio 2021-2023**

Signori Soci,

con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca Vi ha convocati, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, terzo alinea dello Statuto sociale, per deliberare in merito alla determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2021-2023.

Tale ammontare sarà destinato al pagamento dell'emolumento annuale, spettante per l'intera durata dell'ufficio, al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporVi di determinare un compenso annuo da corrispondere a ciascuno dei membri effettivi del Collegio Sindacale per l'attività relativa al triennio 2021-2023, pari a Euro 100.000 (centomila), con una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio, che beneficerà quindi di un compenso annuo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila).

La proposta, che esprime un lieve innalzamento della remunerazione proposta rispetto a quanto deliberato nel triennio 2018-2020, tiene in considerazione l'intervenuta riduzione del numero dei componenti del Collegio Sindacale (da n.5 a n.3), ai sensi dello Statuto attualmente vigente, e determina conseguentemente un significativo contenimento dell'onere complessivo da sostenere.

Alla elaborazione della proposta si è giunti a seguito di analisi dei dati di riferimento espressi dalle principali Banche italiane, nonché dalle maggiori aziende comprese nel FTSE MIB, forniti da primaria società di consulenza indipendente; con essa si intende esprimere adeguato riconoscimento in termini remunerativi ai soggetti investiti della funzione di controllo, a fronte di un forte *commitment* richiesto loro per far fronte alle responsabilità connesse al ruolo, avuto riguardo sia all'elevato livello di complessità della normativa da applicare che delle dimensioni acquisite BPER Banca.

In ragione di quanto precede si ritiene che l'importo proposto risulti del tutto giustificato e rispondente agli interessi degli azionisti.

Per completezza di informazione si evidenzia infine che i Sindaci beneficiano del rimborso delle spese sostenute (di viaggio, alloggio, ecc.) per la partecipazione alle riunioni, 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 e dei Dirigenti, stipulata dalla Banca (che si fa carico del pagamento dei premi).

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, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, terzo alinea, dello Statuto sociale il compenso annuo da corrispondere a ciascuno dei membri effettivi del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 come segue:

- Euro 150.000 (centocinquantamila) al Presidente del Collegio sindacale;*
- Euro 100.000 (centomila) a ciascuno degli altri Sindaci effettivi.*

Modena, 16 Marzo 2021

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