

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO BPER: Comunicato ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Informativa in merito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca (di seguito "BPER") di piano di compensi basati su strumenti finanziari, in attuazione delle politiche di remunerazione 2017 del Gruppo BPER, entrambi da approvare da parte dell'Assemblea dei Soci.

Modena – 8 marzo 2018. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca, Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, a seguito delle attività svolte dal Comitato per le Remunerazioni, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci:

- l'approvazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, relativa alle Politiche di remunerazione per l'esercizio 2018 del Gruppo BPER e della informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2017;
- l'approvazione di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle Politiche di remunerazione per l'esercizio 2018 del Gruppo BPER.

Con riferimento alle deliberazioni sopra enunciate, nel seguito del presente comunicato si forniscono gli elementi salienti del proposto piano di compensi basato su strumenti finanziari (di seguito anche solo il "Piano").

Caratteristiche e destinatari del Piano 2018

Coerentemente con le disposizioni di Banca d'Italia¹ in materia di politiche di remunerazione e incentivazione, con l'adozione del Piano, il Gruppo BPER si prefigge di allineare gli interessi dei destinatari del Piano con quelli degli azionisti; il Piano infatti prevede una diretta correlazione tra la remunerazione del *management* e la crescita di valore del Gruppo.

Il Piano è destinato ai dipendenti del Gruppo BPER individuati come "personale più rilevante", ai sensi di quanto definito dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n.604, ovvero a quelle categorie di soggetti la cui attività ha un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. Sono ricompresi tutti i soggetti rientranti nel perimetro del personale più rilevante².

Alla luce di tale definizione risultano potenzialmente beneficiari del proposto Piano di compensi:

¹Circolare della Banca d'Italia n. 285 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 Titolo IV Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione"

² Ad esclusione di 14 risorse cui non sono assegnabili bonus superiori a 30.000 euro, limite oltre cui è prevista l'assegnazione di *Phantom Stock*

- l'Amministratore Delegato della Capogruppo, il Consigliere Delegato di Sardaleasing e l'Amministratore Delegato di Emil-Ro Factor;
- i Direttori Generali della Capogruppo, di ciascuna Banca italiana del Gruppo, di I.V.I e delle società consortili BPER Services e BPER Credit Management;
- i Dirigenti con responsabilità strategiche della Capogruppo: n° sei (6) per l'anno 2018;
- i Dirigenti con responsabilità strategiche del Banco di Sardegna: n° uno (1) per l'anno 2018;
- altro "personale più rilevante" della Capogruppo: n° trentuno (31) per l'anno 2018;
- altro "personale più rilevante" del Banco di Sardegna: n° nove (9) per l'anno 2018;
- altro "personale più rilevante" di Cassa di Risparmio di Bra: n° uno (1) per l'anno 2018.

Ove nel corso dell'esercizio 2018 si verificassero avvicendamenti o cambiamenti nel perimetro delle figure identificate quale personale più rilevante, anche il/i soggetto/i eventualmente subentrante/i rientrerebbe/rientrerebbero tra i destinatari del Piano per quanto di propria competenza.

L'assegnazione del bonus è prevista subordinatamente al raggiungimento da parte del Gruppo BPER di obiettivi economico finanziari stabiliti *ex-ante* (di seguito "entry gates") ed in correlazione ai livelli di redditività raggiunti. Il bonus effettivamente erogato è correlato alla singole performance rese da ogni destinatario del Piano, valutato individualmente, sulla base di indicatori di natura qualitativa e/o economico – finanziaria definiti nell'ambito delle Politiche di remunerazione di Gruppo.

Qualora il bonus così ottenuto superi 30 mila euro o il 30% della remunerazione fissa è prevista l'attivazione del Piano. Esso prevede l'assegnazione a titolo gratuito di un numero determinato di "Phantom Stock", strumenti che attribuiscono a ciascun beneficiario il diritto all'erogazione, a scadenza di eventuali periodi di differimento e/o retention, di un bonus monetario ("cash") corrispondente al controvalore delle azioni BPER a quella data (calcolato come media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dell'azione BPER rilevati nei 30 giorni precedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che approva i risultati consolidati di Gruppo nell'anno di effettiva erogazione del bonus).

Il Piano prevede che la componente del bonus assegnata mediante il ricorso a "Phantom Stock" e differita nel tempo sia riconosciuta in quote uguali, negli esercizi successivi a quello di assegnazione del bonus, in un arco temporale che può variare da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque in relazione alla significatività degli importi, secondo una graduazione predefinita.

Per ciascuna quota differita è previsto un periodo di mantenimento di 1 anno a partire dalla data di maturazione, previo superamento degli entry gates stabiliti per l'esercizio precedente. Tale periodo si somma a quello di differimento portando l'arco temporale complessivo a variare tra un minimo di quattro anni ed un massimo di sei.

Per quanto riguarda l'Amministratore Delegato della Capogruppo e altri beneficiari di bonus superiori a 100 mila euro è prevista l'attribuzione di Phantom stock sia in relazione a quota parte del bonus assegnato in via immediata, soggetto a periodo di

mantenimento di due anni, sia in relazione a quota parte della componente differita; in questo secondo caso il periodo di mantenimento è di un anno. L'attivazione del Piano avviene in corrispondenza di bonus anche se di importo inferiore alla soglia definita per il restante personale coinvolto.

BPER, subordinatamente al superamento degli *entry gates* definiti, identifica quali beneficiari del Piano 2018 esclusivamente i soggetti ai quali, in accordo con la valutazione *ex-post* delle *performance*, sia stato riconosciuto un bonus superiore all'importo definito dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Non si rende possibile, pertanto, determinare *ex-ante* il numero complessivo di *Phantom Stock* che saranno assegnate, il relativo controvalore ed il numero di beneficiari effettivi.

Alla luce dei risultati economico-finanziari raggiunti a livello di Gruppo, con riferimento al Piano 2017 sono state deliberate assegnazioni di 36.563 *Phantom Stock* per un corrispettivo di € 168 mila. Si precisa inoltre che verificata l'apertura dei cosiddetti *entry gates* si registra il seguente effetto riguardo i piani pregressi:

- Piano 2014: maturazione di 1.416 *Phantom Stock* per un corrispettivo di € 7 mila;
- Piano 2015: maturazione di 32.543 *Phantom Stock* per un corrispettivo di € 153 mila.

* * * * *

I Documenti informativi del Piano e la Relazione sulla remunerazione saranno a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale di ciascuna Banca del Gruppo BPER, ovvero presso la Sede della Capogruppo, in Modena, Via San Carlo, n. 8/20 nonché sul sito internet www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci o in alternativa sul sito internet di ciascuna Banca del Gruppo.

BPER Banca S.p.A.

* * * * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Modena, 8 marzo 2018

**Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Marco Bonfatti**

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO

Contatti:

Investor Relations
Gilberto Borghi
Tel. (+39)059/202 2194
gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Generale
Emanuele Vasirani
Tel. (+39)059/202 2220
emanuele.vasirani@bper.it

Relazioni Esterne
Eugenio Tangerini
Tel. (+39)059/202 1330
eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it