
Assemblea del 5 novembre 2022

**Relazione del Consiglio di amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**

Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; deliberazioni inerenti e conseguenti

BPER Banca S.p.A.

Assemblea 5 novembre 2022

***Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria***

Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; deliberazioni inerenti e conseguenti

* * * * *

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati, in base a quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2), dall'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, per deliberare in ordine alla proposta di modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine, e al conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" approvata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022, nei termini descritti nella nuova Sezione I della predetta Relazione, messa a disposizione del pubblico, anche con evidenza delle variazioni apportate, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la Seconda Sezione della predetta "Relazione 2022 sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" – contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente sui compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, del Direttore generale e, in forma aggregata, dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021 – rimane invece invariata e non è oggetto di delibera da parte dell'Assemblea. Le informazioni relative a tale Sezione continueranno dunque ad essere disponibili all'interno della Sezione II della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, alla quale è dunque fatto rinvio.

Tanto premesso, in merito alle motivazioni che hanno portato il Consiglio di Amministrazione a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di modifica di cui al presente punto all'Ordine del giorno, si evidenzia quanto segue:

- come indicato nella Relazione approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, la politica di remunerazione 2022 è stata ideata e strutturata in modo strettamente correlato alle direttrici strategiche del nuovo piano industriale che, in quel momento, era ancora in fase di predisposizione, in attesa di conoscere gli esiti dell'operazione di acquisizione del controllo su Banca Carige S.p.A. ("Carige") e sul relativo Gruppo, e si prevedeva avesse un orizzonte temporale triennale 2022-2024. In coerenza con quanto precede, il Piano di Incentivazione di Lungo Termine era stato dunque previsto con durata triennale (Piano ILT 2022-2024) e i relativi *target* erano stati indicati *per relationem* facendo riferimento ai *target* che sarebbero successivamente stati previsti dal nuovo piano industriale;
- successivamente al perfezionamento della predetta acquisizione, avvenuto in data 3 giugno 2022, e al conseguente ingresso di Carige e delle relative controllate nel Gruppo BPER, il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato, in data 9 giugno 2022, il Piano Industriale di Gruppo 2022-2025 (il "Piano industriale" o "il Piano strategico"), di cui è stata data comunicazione al mercato in data 10 giugno 2022 con indicazione dei relativi *target*. Differentemente da quanto originariamente previsto, il Piano industriale si sviluppa su un arco temporale quadriennale (2022-2025);
- alla luce di quanto precede e facendo seguito alle intenzioni già comunicate al mercato in sede di presentazione del Piano industriale, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Remunerazioni, ritiene quindi opportuno modificare la politica di remunerazione 2022 relativa all'incentivazione di lungo termine approvata dall'Assemblea di aprile 2022, così come il relativo Piano di incentivazione, parimenti approvato dall'Assemblea di aprile 2022, al fine di allinearli agli obiettivi del Piano Industriale e alla relativa durata quadriennale 2022-2025.

Quanto precede comporta dunque la necessità di aggiornare conseguentemente la Sezione I della "Relazione 2022 sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", al fine di adeguare l'informativa relativa al Piano di Incentivazione di lungo termine ivi contenuta (Piano ILT), le cui proposte di modifica sono sottoposte anch'esse all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in separato punto all'Ordine del giorno di parte ordinaria. Tale aggiornamento consentirà altresì di indicare direttamente all'interno della Relazione anche i *target* del Piano ILT, in linea con le *best practice* di settore.

Si precisa che il predetto aggiornamento riguarda esclusivamente le parti della Sezione I della "Relazione 2022 sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" in cui viene trattato il Piano ILT o in cui viene fatto riferimento al Piano Industriale, come evidenziate nel documento messo a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente.

Fermo restando quanto precede, si evidenzia che i rimanenti elementi della politica in materia di remunerazione restano invariati rispetto alla Relazione approvata dall'Assemblea dei Soci del 20 aprile 2022.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione:

“L'Assemblea di BPER Banca S.p.A.,

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e presa visione delle proposte di modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine, e della conseguente proposta di aggiornamento della Sezione I della “Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022;*
- *tenuto conto di quanto previsto in materia di politica di remunerazione dall'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dall'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013;*

delibera

1. *di approvare la modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine, e il conseguente aggiornamento della Sezione I della “Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022, nei termini descritti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno e nella connessa documentazione messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;*
2. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione di quanto deliberato ai sensi del precedente punto.*

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzare