
Assemblea del 26 aprile 2023
Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul terzo punto (lett. a) all'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:

- a1) politiche di remunerazione 2023 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti (vincolanti);**
- a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti (non vincolanti).**

BPER Banca S.p.A.

Assemblea 26 aprile 2023

***Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul terzo punto (lett. a) all'ordine del giorno***

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:

a1) politiche di remunerazione 2023 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti (vincolanti);

a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti (non vincolanti).

* * * * *

Signori Soci,

con riferimento alla lettera a) del terzo punto all'ordine del giorno, 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 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > *Governance* > Assemblea dei Soci, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" nei termini previsti dalla normativa vigente.

La predetta Relazione è composta:

- da una prima sezione, sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea, contenente l'illustrazione delle Politiche di remunerazione 2023 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche;
- da una seconda sezione, sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea, contenente, nominativamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Direttori Generali e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, l'illustrazione analitica di tutti i compensi percepiti, a qualunque titolo, nell'esercizio 2022 o comunque ad esso relativi, evidenziandone la coerenza con le politiche di remunerazione adottate dalla Banca per il medesimo esercizio 2022.

In riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte e separate votazioni – una relativa al sottopunto a1) e una relativa al sottopunto a2), sulla base delle proposte *infra* formulate.

* * * * *

Con riferimento a quanto precede, e fermo il rinvio a quanto descritto all'interno della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, si segnala che le Politiche di

remunerazione del Gruppo BPER sono finalizzate ad incentivare il conseguimento degli obiettivi di breve e medio-lungo termine, in termini di crescita e di sostenibilità.

In particolare, le Politiche di remunerazione del Gruppo BPER delineate per il 2023 sono contraddistinte da:

- allineamento agli obiettivi annuali e di medio lungo-termine coerentemente con le direttrici strategiche di sviluppo del Gruppo Bancario;
- perseguimento degli interessi di tutti gli *stakeholder*, in una cornice di creazione di valore per gli azionisti, la comunità, i clienti, i dipendenti e l'eco-sistema complessivo in cui il Gruppo opera;
- allineamento alle migliori prassi di mercato, in grado di garantire al gruppo BPER una forte capacità di *retention*, *engagement* e *attraction* delle migliori risorse;
- conferma della crescente attenzione all'impatto sui fattori ESG (*Environmental, Social, and Governance*) e alla neutralità rispetto al genere delle politiche di remunerazione;
- continua verifica delle novità normative e conformità con il quadro regolamentare di riferimento.

Le Politiche sono state, pertanto, definite con la finalità di garantirne l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle raccomandazioni ricevute anche dagli *stakeholder* interni ed esterni al Gruppo, in un'ottica di costante allineamento con le strategie aziendali, in modo da assicurare una stretta correlazione tra la coerenza delle retribuzioni, i risultati conseguiti e la sostenibilità delle iniziative svolte sia riguardo alla prudente gestione dei rischi che alla conformità con il dettato normativo.

* * * * *

Deliberazioni proposte all'Assemblea

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

(i) sul punto terzo a1) all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata la “Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, e, in particolare, la prima sezione relativa alle politiche di remunerazione 2023 del Gruppo BPER Banca S.p.A., in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare, con voto vincolante, le politiche di remunerazione del Gruppo BPER Banca S.p.A. per l'esercizio 2023, contenute nella prima sezione della “Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, int. “Politiche di Remunerazione 2023 del Gruppo BPER”;

(ii) sul punto terzo a2) all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata la “Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e, in particolare, la seconda sezione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2022, in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di esprimere voto favorevole (non vincolante) in relazione alla seconda sezione della “Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” relativa ai compensi corrisposti nell’esercizio 2022, int. “Relazione annuale sulla remunerazione 2022”.

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzearella