

Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per il triennio 2010-2011-2012 con le modalità di cui all'art. 45 dello Statuto Sociale e determinazione della relativa remunerazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale

Signori Soci,

con l'odierna Assemblea scade, per compiuto triennio, il Consiglio di Sorveglianza e pertanto siete chiamati in questa sede a nominare i nuovi membri, nonché il Presidente ed il Vice Presidente Vicario per il triennio 2010-2011-2012.

Nel ricordare che, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, all'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste, si precisa che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.

In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

* * *

L'odierna Assemblea è altresì chiamata a determinare la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale.

La proposta qui di seguito illustrata è stata definita sulla base dei principi e delle linee guida contenute nelle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo UBI Banca che vengono sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea per i profili di competenza.

In particolare, la remunerazione degli organi sociali del Gruppo UBI Banca – Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, Consigli di Amministrazione delle Banche e Società del Gruppo – è stata elaborata nel rispetto degli Implementation Standard del Financial Stability Board come indicato da Banca d'Italia, alla luce delle caratteristiche organizzative e culturali del Gruppo UBI.

I principi di remunerazione sono altresì ispirati alle migliori pratiche aziendali in materia e alle raccomandazioni della Commissione Europea dell'aprile 2009 in materia di remunerazioni.

La remunerazione dei componenti gli Organi Sociali con incarichi esecutivi, quelli con particolari cariche fra cui i membri dei Comitati e, infine, i componenti non esecutivi è improntata ad una filosofia che mira ad attrarre le migliori competenze ed è guidata dalla combinazione dei seguenti criteri:

- equità di remunerazione tra due ruoli similari;
- differenziazione verticale tra ruoli;

- valore e rischio connessi alla responsabilità dei singoli ruoli;
- competenze professionali richieste;
- impegno e tempo assorbito;
- confronto con il mercato.

In relazione a quanto precede il Consiglio di Sorveglianza propone:

- di confermare invariato il compenso fisso dei Consiglieri di Sorveglianza, pari a Euro 100.000,00 ciascuno e quindi per un totale di Euro 2.300.000,00
- di fissare in Euro 1.500.000,00 l'importo complessivo per la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri o funzioni.

Gli importi come sopra proposti sono da intendersi comprensivi delle medaglie di presenza.

Tenuto conto di quanto sopra, la proposta, se approvata, comporterebbe una riduzione del 7% dei compensi complessivamente riconosciuti al Consiglio di Sorveglianza.

7 aprile 2010

Il Consiglio di Sorveglianza