
Relazione del Consiglio di Amministrazione Parte Ordinaria - Punto 2 all'ordine del giorno

Reintegrazione Organi sociali:

a) Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15.3 dello Statuto

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 2 dicembre 2019, a seguito delle dimissioni del Consigliere Giovanni Gorno Tempini, ha provveduto alla sua sostituzione - ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15.3.1 dello Statuto - mediante cooptazione di Andrea Sironi.

Al riguardo, l'Organo ha tenuto conto della scelta compiuta dall'Assemblea il 30 aprile 2019 di determinare in 19 il numero dei componenti, della permanenza in carica di una maggioranza di Consiglieri nominati dall'Assemblea degli Azionisti nonché del fatto che il Consigliere cessato era stato tratto dalla lista che aveva ottenuto più voti e non era componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La cooptazione da parte del Consiglio è avvenuta sulla base di una procedura che ha visto il pieno supporto del Comitato Nomine ed il preventivo parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Al riguardo, per la sostituzione del Consigliere Gorno Tempini, nel parere del Comitato Nomine e nella valutazione del Consiglio di Amministrazione hanno assunto rilievo le seguenti caratteristiche:

- indipendenza, tenendo conto del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto (2/3 dei componenti) e delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente negli Orientamenti agli azionisti, nonché della scelta compiuta dall'Assemblea ad aprile 2019 nella configurazione di un Organo di amministrazione che rispondesse anche all'esigenza di assicurare una adeguata composizione dei Comitati e che permettesse una distribuzione degli amministratori indipendenti coerente con il time commitment richiesto;
- elevate competenze professionali e, in particolare, distribuzione delle competenze distintive coerenti con la matrice delineata dagli Orientamenti e con le indicazioni ribadite dalla Banca Centrale Europea nelle raccomandazioni per una composizione complessiva adeguata del Consiglio;
- qualificata esperienza in posizioni di vertice di imprese del settore finanziario;
- rispetto dell'equilibrio complessivo dei generi e coerenza con la fascia di età della posizione uscente;
- significativa caratterizzazione internazionale dell'esperienza professionale e conoscenza dei mercati esteri, in coerenza con il modello di business del Gruppo e con il Piano d'Impresa definito dal Consiglio;
- competenze di eccellenza per l'analisi dei rischi e delle performance dell'industria bancaria.

Ad esito delle valutazioni effettuate, il Consiglio ha ritenuto Andrea Sironi profilo ideale alla posizione di Consigliere di Amministrazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, nella riunione del 18 dicembre 2019 ha positivamente riscontrato in capo ad Andrea Sironi tutti i requisiti di idoneità previsti per i componenti del Consiglio (in particolare, i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e reputazione, indipendenza, cariche concorrenti e time commitment), nonché valutato l'adeguatezza

della complessiva composizione quali-quantitativa dell'Organo, indicando altresì il nuovo Consigliere quale componente del Comitato per le operazioni con parti correlate e del Comitato Remunerazioni, in sostituzione di Giovanni Gorno Tempini.

I requisiti di idoneità alla carica sono stati successivamente confermati dal Consiglio in data 25 febbraio 2020, in occasione della verifica annuale, nonché in sede di approvazione della presente relazione.

Considerato che, ai sensi del citato art. 2386 c.c., il Componente nominato per cooptazione dal Consiglio resta in carica fino alla presente Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo ha proposto, previo positivo esame da parte del Comitato Nomine, di confermare nella carica il Consigliere cooptato, Andrea Sironi, il quale ha comunicato la sua disponibilità alla candidatura.

Nel sito internet group.intesasanpaolo.com ("Governance" / "Assemblea degli Azionisti"), è disponibile la documentazione riguardante il predetto Consigliere: dichiarazione di accettazione della candidatura, di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché il curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Inoltre, il documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A." è a disposizione sul sito internet group.intesasanpaolo.com ("Governance" / "Assemblea degli Azionisti") per consentire anche ai soci di presentare eventuali candidature ai fini dell'integrazione del Consiglio. Al riguardo, le eventuali proposte dovranno tenere conto dei risultati dell'identificazione preventiva svolta dal Consiglio sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale per l'efficace assolvimento dei propri compiti e responsabilità e motivare eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio (1).

Ai sensi dell'art. 15.3.5 dello Statuto, l'Assemblea delibera in materia a maggioranza relativa, senza vincolo di lista.

Il mandato del Consigliere nominato dall'Assemblea scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati dalla richiamata Assemblea del 30 aprile 2019.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e a tale riguardo si propone la nomina, quale Consigliere di Amministrazione, di Andrea Sironi, che resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

17 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Gian Maria Gros-Pietro

¹ Nel sito internet della Società ("Governance" / "Assemblea degli Azionisti") sono pubblicate le informazioni sulle modalità di presentazione delle proposte ed è disponibile l'elenco della documentazione minima da produrre in relazione ad eventuali candidature, corredato da modelli di dichiarazioni da sottoscrivere.