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

Reintegrazione Organi sociali:

b) Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione a seguito di dimissioni, ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto.

Signori Azionisti,

come noto, il 2 marzo 2020 Il Consigliere Corrado Gatti, già autosospeso dal 13 dicembre 2019, ha rassegnato per ragioni personali le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, dalla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo.

Corrado Gatti - Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza ed iscritto al Registro dei Revisori legali con attività di revisione maturata per un periodo maggiore di tre anni - era stato eletto dalla lista di minoranza presentata in occasione del rinnovo degli Organi sociali da parte dell'Assemblea del 30 aprile 2019.

Tenuto conto che per la sostituzione del Consigliere non è possibile ricorrere alla lista dalla quale era stato tratto, in quanto esaurita, la presente Assemblea è chiamata - ai sensi dell'art. 15.3.3 dello Statuto - a reintegrare il Comitato per il Controllo sulla Gestione, procedendo alla nomina di un nuovo Consigliere nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze e degli altri requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

In particolare, dovendo provvedere alla sostituzione di un Consigliere eletto da una lista di minoranza, l'Assemblea delibera - ai sensi dell'art. 15.3.5 dello Statuto - a maggioranza relativa, senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione degli Organi sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

Il mandato del nuovo Consigliere scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati dalla richiamata Assemblea del 30 aprile 2019.

Richiamiamo la Vostra attenzione sulla necessità che il candidato alla carica sia idoneo allo svolgimento dell'incarico e in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e dalle linee guida emanate dalla Banca Centrale Europea, nonché dei requisiti specificamente stabiliti dall'Articolo 13.5 dello Statuto per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

In relazione a tutto quanto precede e anche ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche contenute nella Circolare n. 285/2013, vi invitiamo a tenere conto del documento del Consiglio di Amministrazione "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", approvato il 26 febbraio 2019 dal Consiglio di Amministrazione nel precedente mandato e disponibile nel sito internet group.intesasnpaolo.com. Tali orientamenti sono stati condivisi e confermati dal Consiglio di Amministrazione in carica e dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, per i profili di propria competenza, ad esito del rinnovo degli Organi nel maggio scorso, in sede di autovalutazione annuale ed in occasione dell'approvazione della presente relazione.

In proposito, vi invitiamo ad avere particolare riguardo alle specifiche indicazioni riguardanti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che siano anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sia in termini di requisiti individuali, profilo professionale e disponibilità di tempo, sia di composizione qualitativa complessiva del Comitato.

Fermo restando che i soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare proposte di candidature nei termini indicati nell'integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, invitiamo cortesemente gli Azionisti a proporre eventuali candidature con un congruo anticipo. Le proposte dovranno essere accompagnate da una dichiarazione dei candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attesti il possesso dei requisiti prescritti e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire, secondo lo schema reso disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com (¹).

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a deliberare in merito alla nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica Corrado Gatti, per la restante parte del mandato che scadrà 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.