

BANCA SISTEMA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v.

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3

Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

www.bancasistema.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO
24 APRILE 2024, ORE 10.00**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni)**

1/3

**“DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, DEI COMITATI ENDOCONSILIARI E DI ALTRI ORGANI PRESENTI
ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.”**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

con la nomina del Consiglio di Amministrazione deliberata al precedente punto 3) dell'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata a deliberare anche sul seguente argomento:

Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto della Società,

“Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta, ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vice presidente (se nominato), dei consiglieri delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e del direttore generale, se nominato ai sensi dell'art. 10.7 del presente Statuto”.

A tal fine, ricordiamo che, per il Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021 aveva fissato un compenso totale annuo pari a Euro 770.000 (settecentosettantamila) suddiviso come segue:

- Euro 45.000 (quarantacinquemila) quale compenso base individuale annuo per ciascuno dei nove membri del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 125.000 (centoventicinquemila) quale compenso aggiuntivo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Euro 240.000 (duecentoquarantamila) quale compenso aggiuntivo per l'Amministratore Delegato.

Fatta eccezione per il Presidente e l'Amministratore Delegato, al suddetto compenso era stato sommato un compenso annuo per la partecipazione ad ogni Comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione e indipendentemente dal numero di sedute del relativo Comitato, oltre al relativo rimborso spese, come segue:

- Euro 20.000 lordi annui per i Presidenti del Comitato per il Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Sostenibilità, e dell'Organismo di Vigilanza, ed Euro 15.000 lordi annui per gli altri componenti di entrambi gli organi;
- Euro 7.000 lordi annui per i Presidenti del Comitato per le Nomine, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Etico ed Euro 5.000 lordi annui per gli altri componenti dei citati Comitati;

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione era stato, inoltre, riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 1.500 (millecinquecento) per il Presidente e di Euro 500 (cinquecento) per ogni Amministratore con esclusione dell'Amministratore Delegato.

Tutti i predetti compensi sono stati corrisposti al netto delle imposte e degli eventuali oneri sociali applicabili.

I membri del Consiglio di Amministrazione beneficiano altresì della polizza assicurativa per la responsabilità civile degli esponenti aziendali definita a livello di Gruppo Banca Sistema sulla scorta di specifici criteri, nonché della polizza sanitaria, nei termini e con le modalità già vigenti per il Gruppo.

Rinviando per maggiori dettagli informativi al documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, ai fini della determinazione dei relativi compensi, si evidenzia il permanere dell'elevato impegno complessivo richiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione, come evidenziano i dati sulle riunioni consiliari e dei comitati endo-consiliari tenutesi nell'ultimo triennio, riconducibile all'accresciuta complessità del mercato e del sistema di vigilanza delle banche, nonché all'evoluzione del *business* della Banca.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, ad assumere le opportune delibere in merito alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati endo-consiliari e degli altri organi presenti all'interno della Società.

Milano, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Luitgard Spögler
Presidente del Consiglio di Amministrazione