

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1928-13-2017	Data/Ora Ricezione 10 Gennaio 2017 19:26:37	MTA
--	---	-----

Societa' : Banco BPM S.p.A.

Identificativo : 83780

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN08 - Marconi

Tipologia : IRCG 06

Data/Ora Ricezione : 10 Gennaio 2017 19:26:37

Data/Ora Inizio : 10 Gennaio 2017 19:41:38

Diffusione presunta

Oggetto : Banco BPM: verifica dei requisiti di
indipendenza degli amministratori e nomina
dei componenti dei comitati

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Banco BPM: verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori e nomina dei componenti dei comitati

Milano, 10 gennaio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM Società per Azioni, nella seduta odierna, ha provveduto a verificare il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 20.1.6. dello Statuto sociale – che tiene conto delle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, T.U.F. e delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana - Criteri applicativi - par. 3.C.1 – nei confronti di tutti i propri componenti accertandone la sussistenza come in appresso indicato:

- Carlo Fratta Pasini (Presidente) (**)
- Mauro Paoloni (Vice Presidente Vicario)
- Guido Castellotti (Vice Presidente)
- Maurizio Comoli (Vice Presidente)
- Giuseppe Castagna (Amministratore Delegato)
- Mario Anolli (*)
- Michele Cerqua (*)
- Rita Laura D'Ecclesia (*)
- Carlo Frascarolo (*)
- Paola Galbiati (**)
- Cristina Galeotti (*)
- Marisa Golo (*)
- Piero Lonardi
- Giulio Pedrollo (*)
- Fabio Ravanelli (*)
- Pier Francesco Saviotti
- Manuela Soffientini (*)
- Costanza Torricelli (*)
- Cristina Zucchetti (*)

(*) *Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 20.1.6. dello Statuto sociale e quindi anche ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F. e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.*

(**) *Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.*

Risulta pertanto rispettato quanto previsto dall'art. 44.1 dello Statuto sociale, in base al quale, sino alla Prima Scadenza (assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019), almeno 9 (nove) membri del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il requisito di indipendenza in capo ai propri componenti sulla base:

- delle informazioni fornite dagli interessati (in ordine ad ogni fattispecie prevista dall'art. 20.1.6. dello Statuto ed ai criteri individuati con specifica determinazione consiliare);
- delle altre informazioni di cui sia comunque in possesso Banco BPM;
- della documentazione fornita dalle competenti strutture tecniche interne e messa a disposizione dei Consiglieri,

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057

investor.relations@bancobpmspa.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bancobpmspa.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515

monica.provini@bancobpmspa.it

avendo presente - come espressamente previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana - che:

- le fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nello Statuto non sono da considerarsi tassative in quanto l'elemento sostanziale viene assunto come prevalente rispetto al mero elemento formale (ovvero al verificarsi di una o più delle ipotesi indicative di presenza/assenza di indipendenza);
- l'autonomia di giudizio - manifestata nell'esercizio delle funzioni - viene considerata come fattore valutativo di rilievo per l'accertamento del requisito di indipendenza.

Si fa altresì presente che la verifica del requisito di indipendenza è stata effettuata sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1° gennaio 2017, al fine di determinare la significatività delle fattispecie indicate nell'art. 20.1.6, comma 1, lett. e) ed f) dello Statuto sociale. In particolare sono state individuate soglie di significatività in merito alle seguenti fattispecie:

- remunerazione aggiuntiva (ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria) percepita dall'amministratore rispetto alla somma delle seguenti voci: i) emolumento fisso di amministratore non esecutivo di Banco BPM; ii) compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione di Banco BPM; iii) eventuale medaglia di presenza alle sedute. Restano in ogni caso salve le determinazioni assunte con deliberazione assembleare in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- rapporti di natura professionale e patrimoniale – ivi incluse relazioni di natura commerciale e finanziarie.

Sono state inoltre individuate le relazioni "indirette" rilevanti ai fini del requisito di indipendenza.

Si fa inoltre presente che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, nell'aderire al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ha approvato di discostarsi in particolare dal criterio applicativo 3.C.1., lett. e), dello stesso Codice. La motivazione risiede nel fatto che il requisito di indipendenza, inteso come atteggiamento di indipendenza e autonomia di giudizio che contraddistingue l'operato dei Consiglieri, non necessariamente si modifica trascorsi nove anni dalla data di nomina.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la composizione dei seguenti comitati previsti dallo Statuto sociale:

Comitato Esecutivo: Pier Francesco Saviotti (Presidente), Giuseppe Castagna (Vice Presidente), Mauro Paoloni, Guido Castellotti, Maurizio Comoli e Piero Lonardi;

Comitato Controllo Interno e Rischi: Mario Anolli (Presidente), Costanza Torricelli (Vice Presidente), Carlo Frascarolo e Rita Laura D'Ecclesia;

Comitato Nomine: Carlo Frascarolo (Presidente), Giulio Pedrollo (Vice Presidente), Michele Cerqua e Cristina Galeotti;

Comitato Remunerazioni: Fabio Ravanelli (Presidente), Emanuela Soffientini (Vice Presidente), Paola Galbiati e Cristina Zucchetti;

Comitato Parti Correlate: Cristina Zucchetti (Presidente), Mario Anolli (Vice Presidente), Marisa Golo e Costanza Torricelli.

Per informazioni:

Investor Relations
Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bancobpm spa.it

Comunicazione
Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bancobpm spa.it

Ufficio Stampa
Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bancobpm spa.it

Fine Comunicato n.1928-13

Numero di Pagine: 4