

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 21 aprile 2017

**Punto 3 Ordine del giorno**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto terzo dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 21 aprile 2017 in unica convocazione, in merito alle Politiche di Remunerazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito anche la "Banca" o "BIM").**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)*

## **Premessa**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di BIM Vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 21 aprile 2017 alle ore 11.00 presso la Sede legale in Torino, via Gramsci n. 7, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento posto all'ordine del giorno:

**3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni; politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2017 ed informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presente relazione (la "**Relazione**") è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**"), nonché ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

## **Motivazioni e proposta**

Si ricorda che le vigenti politiche di remunerazione sono state approvate, da ultimo, dall'Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 5 aprile 2016, nel rispetto delle politiche di contenimento del rischio ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni.

Al riguardo si fa presente che in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, introdotta con il 7° Aggiornamento del 18 novembre 2014 (di seguito le "**Disposizioni di Vigilanza**"):

- l'Assemblea dei Soci, oltre a stabilire i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, approva in sede ordinaria:
  - (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;

- (ii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- alla stessa Assemblea dei soci viene sottoposta, con cadenza almeno annuale, una relazione chiara e completa sui sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione che contenga:
- (i) le informazioni fornite al pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 450 del Regolamento UE del 26 giugno 2013, n. 575 ("Regolamento CRR");
  - (ii) le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione o dell'alta dirigenza ai sensi della lett. j) del richiamato articolo 450 del Regolamento CRR;
  - (iii) le informazioni circa le modalità di attuazione delle Disposizioni di Vigilanza.

In relazione a quanto precede, e ai sensi del combinato disposto degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, le società quotate sono tenute a sottoporre annualmente all'Assemblea dei soci una Relazione sulla Remunerazione che fornisce un'informativa in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso dell'esercizio ed illustra la politica remunerativa del Gruppo per l'esercizio seguente.

In forza della predetta normativa primaria, regolamentare e di vigilanza, si sottopone pertanto all'Assemblea dei soci il documento "Relazione sulla Remunerazione", che illustra le Politiche di remunerazione di BIM per l'esercizio 2017, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2017 e fornisce un'informativa in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso dell'esercizio 2016.

Si informa infine che, nell'ambito della verifica annuale effettuata, la Funzione di Revisione Interna della Banca ha espresso un giudizio di complessiva adeguatezza della prassi operativa seguita, in coerenza con le politiche approvate dall'Assemblea e di conformità alla vigente normativa di vigilanza.

\*\*\*

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. del del 21 aprile 2017, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto in merito alla politica remunerativa della Banca nel documento 'Relazione sulla Remunerazione', delibera:*

- *di prendere atto dell'informativa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'attuazione nel corso del precedente esercizio delle vigenti Politiche di Remunerazione deliberate dall'Assemblea ordinaria in data 5 aprile 2016;*
- *di approvare la politica di remunerazione e incentivazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. per il prossimo esercizio e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, il tutto come descritto nella "Relazione sulla Remunerazione", completa dei relativi allegati, di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'inerente punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci".*

Torino, 31.03.2017

Banca Intermobiliare SpA  
p. il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Maurizio Lauri