

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 30 aprile 2019

Punto 4 Ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (TUF); informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2018.

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter, D. Lgs. 58/1998

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA (di seguito “**BIM**”) Vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la Sede legale in Torino, via Gramsci n. 7, in merito al seguente argomento posto all’ordine del giorno:

4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (TUF); informativa annuale sull’attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell’esercizio 2018.

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**”).

Le vigenti politiche di remunerazione sono state approvate, da ultimo, dall’Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 26 aprile 2018, 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.

Ai sensi di 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 viene informata sui sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione con una Relazione 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.

In forza della predetta normativa primaria, regolamentare e di vigilanza, si sottopone all'Assemblea dei soci il documento "Relazione sulla Remunerazione", che fornisce un'informativa in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2018.

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 e di rispetto delle politiche approvate dall'Assemblea.

Torino, 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio LAURI