

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Punto 5 all'ordine del giorno

Informativa ex-ante in merito ai criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ed ex-post in merito agli importi eventualmente accordati in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica

Spettabile Azionista,

si rammenta che il presente documento è fornito ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV – Capitolo 2 – le “**Disposizioni di Vigilanza**”).

In particolare, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che “*le banche non quotate facenti parte di gruppi*” sono tenute a predisporre, con riferimento ai “*criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, nel rispetto, per il personale più rilevante, di quanto previsto nella Sezione III, par. 1.2 e par. 2.2.2.*”, un “*autonomo documento*” con cui fornire “*separata informativa sia ex ante sia ex post*”.

SEZIONE I – INFORMATIVA EX-ANTE

Con riferimento agli importi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (cd. *severance*), Banca IMI applica la disciplina prevista nelle Politiche di Remunerazione di Gruppo, attenendosi, dunque, nella determinazione di tali importi, ai principi, ai criteri e ai limiti (compresi quelli relativi alla cd. formula predefinita) ivi indicati.

Si ricorda che il limite massimo per i compensi corrisposti a titolo di *severance* fissato dal Gruppo, sulla base delle *best practice* internazionali e nazionali, è pari a 24 mensilità della retribuzione fissa. Si precisa che, con riferimento a Banca IMI, l'ammontare massimo che deriva dalla applicazione di tale limite è pari a 2,4 mln €.

SEZIONE II – INFORMATIVA EX-POST

In relazione a quanto deliberato da codesta Assemblea in data 11 aprile 2019, si informa l'Azionista che, nel corso del 2019, nell'ambito di Banca IMI, non sono stati riconosciuti importi a titolo di *severance* a Risk Taker di Gruppo.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente - Gaetano Micciché