

ALLEGATO I
**POLITICA
RETRIBUTIVA
2020**

GRUPPO FINECOBANK

TABELLE INFORMATIVE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 84-QUATER
DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E
LA BORSA (CONSOB) N°11971

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA

7. Tavole Retributive

7.1 Informazioni ai sensi della sez. 84-quater del regolamento Consob Nr.11971

Nelle pagine seguenti una serie di tabelle presenta le informazioni che la Società è tenuta a fornire ai sensi dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob nr. 11971.

Per una più approfondita comprensione dei criteri metodologici sottostanti le informazioni riportate nelle varie tavole, si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato 3A del suddetto Regolamento Consob.

Si forniscono qui di seguito alcune brevi indicazioni sui contenuti delle varie tabelle:

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Fornisce, a livello individuale e per competenza, i dettagli dei compensi corrisposti all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale.

Per gli altri 5 Dirigenti con responsabilità strategiche (di cui uno cessato nel 2018) le informazioni sono fornite su base aggregata.

Il trattamento economico complessivo riconosciuto da FincoBank per l'esercizio 2019 al Consiglio di Amministrazione ammonta ad Euro 1.848.095.

Il trattamento economico complessivo riconosciuto da FincoBank per l'esercizio 2019 al Collegio Sindacale ammonta ad Euro 193.959.

Il "fair value" dei compensi azionari (colonna 7) non rappresenta un valore effettivamente pagato/ottenuto dai beneficiari di piani azionari, essendo invece il costo che la Società contabilizza – secondo un criterio di competenza e durante il periodo di maturazione – in considerazione dell'offerta di incentivi basati su strumenti finanziari. Maggiori dettagli su tali piani sono forniti nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3A.

TABELLA 2: Stock Option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Né i membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, né i membri del Collegio Sindacale beneficiano di qualsiasi piano di incentivazione, sia esso basato su strumenti finanziari o monetari.

Soltanto 2 Dirigenti con responsabilità strategiche (di cui uno cessato nel 2018) beneficiano di un piano di *Stock Option* lanciato dal Gruppo UniCredit negli esercizi precedenti.

Ai prezzi correnti, tutte le *stock option* per le quali sarebbe possibile l'esercizio ("vested") sono ampiamente fuori prezzo ("underwater").

TABELLA 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

La tavola segnala – in aggiunta alle azioni assegnate nell'ambito di piani azionari di incentivazione e fidelizzazione a medio e lungo termine – anche il numero di azioni promesse e/o assegnate in relazione ai differimenti dei sistemi di incentivazione annuali.

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Fornisce i dettagli di tutti gli incentivi in denaro maturati durante l'anno a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. Né i membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, né i Sindaci ricevono alcun compenso variabile.

Informazioni sulle partecipazioni detenute dai membri degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e da altri dirigenti con responsabilità strategiche

Le Tabelle 1 e 2, redatte in conformità con lo Schema 7-ter, forniscono i possessi azionari in FincoBank rispettivamente dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.

Politica Retributiva 2020 - Allegato I

Informazioni ai sensi Art. 84-quer del Regolamento Emittenti Consob nr. 1/1971 - Allegato SA - Schema 7-ids

TABELLA 1: Componenti del corrispettivo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Importo in euro	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)				(F)		(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)		
					Componenti fissi	Componenti variabili non equity	Beneficio non monetario	AMI compensi	Totale	Beneficio non monetario								Partecipazione in azioni	Beneficio non monetario
		Nome e cognome	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Carica di riferimento	Carica di presenza	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	Retribuzione "forfettiva"	
C		Elena Spagnol	01/07/2019	31/12/2019	approvata al 31/12/2019	Presidente del Collegio Sindacale	50.000	12.000	4.316	4.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316
L		(I) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					50.000	12.000	4.316	4.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316
L		(II) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					50.000	12.000	4.316	4.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316
L		(III) Totale					50.000	12.000	4.316	4.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316	63.316
E		Barbara Alvizi	01/07/2019	31/12/2019	approvata al 31/12/2019	Sindaco Effettivo	40.000	11.700	465	465	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165
L		(I) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					40.000	11.700	465	465	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165
L		(II) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					40.000	11.700	465	465	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165
L		(III) Totale					40.000	11.700	465	465	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165	52.165
O		Mazzino Vozzi	01/07/2019	31/12/2019	approvata al 31/12/2019	Sindaco Effettivo	40.000	11.700	568	568	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268
L		(I) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					40.000	11.700	568	568	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268
L		(II) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					40.000	11.700	568	568	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268
L		(III) Totale					40.000	11.700	568	568	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268	52.268
S		Federica Bonato	01/07/2019	31/12/2019	approvata al 31/12/2019	Sindaco Suppiante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L		(I) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L		(II) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L		(III) Totale					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N		Gerardino Conzatti	01/07/2019	31/12/2019	approvata al 31/12/2019	Sindaco Suppiante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L		(I) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L		(II) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L		(III) Totale					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E		TOTALE COLLEGO SINDACALE					130.000	35.400	10.470	10.470	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870
		(I) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					130.000	35.400	10.470	10.470	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870
		(II) Subtotale competenza nella società che redige il bilancio					130.000	35.400	10.470	10.470	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870
		(III) Totale					130.000	35.400	10.470	10.470	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870	175.870

*** Da considerare quali imposts spese a più di lire e imposts KM
 **** L'imposta riferita al fringe benefit della polizza assicurativa Directors & Officers (D&O)
 ***** Rimborso un Dirigente con Responsabilità Strategiche la cui risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta nel 2018.

Politica Retributiva 2020 - Allegato I

Importi in euro		TABELLA 2: Stock Option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche															
		Options held at the beginning of the year					Options exercised during the year										
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero opzioni *	Prezzo di esercizio **	Periodo possibile esercizio (dal...al)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal...al)	Fair Value alla data di assegnazione	Data di assegnazione	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti all'assegnazione delle opzioni	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Opzioni scadute nell'esercizio (Numero opzioni) *	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio (Numero opzioni) *	Opzioni di competenza dell'esercizio (Fair Value)
Alessandro Foti	Amministratore Delegato/Direttore Generale																
(f) Compensi nella società che redige il bilancio																	
(g) Compensi da controllate e collegate																	
(III) Totale																	
Altri Dirigenti con responsabilità strategiche																	
(f) Compensi nella società che redige il bilancio																	
n. 2 Dirigenti ***																	
(g) Compensi da controllate e collegate																	
(IV) Totale																	
1.229																	

* Il dato riportato è riferito al numero di azioni sottostanti l'esercizio di opzioni ed è stato rettificato, rispetto a quello assegnato, in seguito alle operazioni sul capitale deliberate dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2009 (scrip dividend), del 16 novembre 2009 e del 15 dicembre 2011 e 12 gennaio 2017.

** Il prezzo di esercizio è stato modificato post aumento di capitale di Unicredit del 13 Marzo 2017.

*** Ricomprato un Dirigente con Responsabilità Strategiche la cui risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta nel 2018.

Politica Retributiva 2020 - Allegato I

Importi in euro	TABELLA 3.A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche												Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio					
	(A)	(B)	(1)	Strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti con vesting nel corso dell'esercizio			Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio			(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)									
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Data di assegnazione	Prezzo di mercato all'assegnazione	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Data di assegnazione	Prezzo di mercato all'assegnazione	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Valore alla data di maturazione	Fair Value		
Alessandro Foti	Amministratore Delegato/ Direttore Generale																	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																		
		Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2014													26.984	304.380		
		Azioni Fineco - 2014-2017 Multi year Plan Top Management 3 rd Tranche													122.021	1.172.622		
		Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2015													12.202	137.639		
		Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2016													20.289	228.860		
		Promessa Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2014	26.984	100% 31.12.2019												14.810		
		Promessa Azioni Fineco - 2014 2017 Multi year Plan Top Management	153.707	100% 31.12.2019												116.011		
		Promessa Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2015	24.404	50% 31.12.2018 50% 31.12.2019												11.280		
		Promessa Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2016	30.432	34% 31.12.2018 33% 31.12.2019 33% 31.12.2020												16.748		
		Promessa Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2017	26.313	34% 31.12.2019 33% 31.12.2020 33% 31.12.2021										17.543		51.015		
		Promessa Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2018	26.643	34% 31.12.2020 33% 31.12.2021 33% 31.12.2022										17.763		31.046		
		Promessa Azioni Fineco - Sistema Incentivante di Gruppo 2019			42.930	475.965	35,72% 31.12.2019 21,43% 31.12.2021 21,43% 31.12.2022 21,43% 31.12.2023	11.027/2020	11.087								256.011	
		Promessa Azioni Fineco - Piano di Incentivazione di lungo termine 2018-2020	258.096	40% 31.12.2020 60% 31.12.2023													494.619	
(II) Compensi da controllate e collegate															475.965	35.306	1.843.500	991.540

Politica Retributiva 2020 - Allegato I

Importi in euro	TABELLA 3A. Piano di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche													
	(A)	(B)	(1)	Strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti non vested nel corso dell'esercizio			Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio				(9)	(10)	(11)	(12)
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Fair Value alla data di assegnazione	Periodo di vesting	Data di assegnazione	Prezzo di mercato all'assegnazione	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Valore alla data di maturazione	Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio	
Altri Dirigenti con responsabilità strategiche														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
n.5 Dirigenti *		Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2014										43.724	493.207	
n.5 Dirigenti *		Azioni Finisco - 2014-2017 Multi year Plan Top Management 3 ^a franchie										213.603	2.052.725	
n.5 Dirigenti *		Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2015										21.315	240.433	
n.5 Dirigenti *		Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2016										35.515	400.609	
n.5 Dirigenti *		Promessa Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2014	43.724	100% 31.12.2019									23.998	
n.5 Dirigenti *		Promessa Azioni Finisco - 2014-2017 Multi year Plan Top Management	269.072	100% 31.12.2019									203.083	
n.5 Dirigenti *		Promessa Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2015	42.630	50% 31.12.2018 50% 31.12.2019									19.705	
n.5 Dirigenti *		Promessa Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2016	53.268	34% 31.12.2018 33% 31.12.2019 33% 31.12.2020									29.316	
n.5 Dirigenti *		Promessa Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2017	46.059	34% 31.12.2019 33% 31.12.2020 33% 31.12.2021							30.708		89.298	
n.4 Dirigenti		Promessa Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2018	56.832	34% 31.12.2020 33% 31.12.2021 33% 31.12.2022							37.890		66.224	
n.4 Dirigenti		Promessa Azioni Finisco - Sistema Incentivante di Gruppo 2019	90.887	35,72% 31.12.2019 21,09% 31.12.2020 21,09% 31.12.2021 21,09% 31.12.2022				11/02/2020	11,087				542.000	
n.4 Dirigenti		Promessa Azioni Finisco - Piano di Incentivazione di lungo termine 2018-2020	220.981	40% 31.12.2020 20% 31.12.2021 20% 31.12.2022 20% 31.12.2023									474.971	
(II) Compensi da controllate e collegate														
(III) Totale													1.448.595	
											68.598	3.186.974		

** Incomprendo un Dirigente con Responsabilità Strategiche la cui risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta nel 2018.

Politica Retributiva 2020 - Allegato I

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche											
Importi in euro (A)	(B)	(1)			(2)			(3)			(4)
		Nome e cognome	Carica	Piano	(A) Erogabile / Erogato	(B) Differito	(C) Periodo di differimento	(A) Non più erogabili	(B) Erogabile / Erogati	(C) Ancora Differiti	
		Amministratore Delegato/Direttore Generale									
				Sistema Incentivante di Gruppo 2019	170.000	204.000	50% 31.12.2021 50% 31.12.2024				
				Sistema Incentivante di Gruppo 2018					85.000		170.000
				Sistema Incentivante di Gruppo 2017							170.000
				Sistema Incentivante di Gruppo 2016							112.200
				Sistema Incentivante di Gruppo 2015							170.000
		(I) Compensi nella società che redige il bilancio									
		(II) Compensi da controllate e collegate									
		(II) Totale			170.000	204.000			85.000		622.200
		Altri Dirigenti con responsabilità strategiche									
		n. 4 Dirigenti		Sistema Incentivante di Gruppo 2019	370.033	425.160	50% 31.12.2021 50% 31.12.2024				
		n. 4 Dirigenti		Sistema Incentivante di Gruppo 2018					181.316		362.632
		(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Sistema Incentivante di Gruppo 2017							297.594
		n. 5 Dirigenti *		Sistema Incentivante di Gruppo 2016							196.412
		n. 5 Dirigenti *		Sistema Incentivante di Gruppo 2015							297.000
		(II) Compensi da controllate e collegate									
		(II) Totale			370.033	425.160			181.316		1.153.638

* Ricompreso un Dirigente con Responsabilità Strategiche la cui risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta nel 2018.

Regolamento Emittenti Consob nr. 11971 - Allegato 3A / Schema 7-ter

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali						
Nome e cognome	Carica	Società Partecipata	Tipo azione	Numero azioni		
				possedute a fine 2018	acquisite nell'esercizio*	vendute nell'esercizio
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE						
Enrico Coita Ramusino	Presidente	FincoBank	Ord.	-	30.000	30.000
Francesco Saita	Vice Presidente			-		-
Alessandro Foti	Amministratore Delegato / Direttore Generale	FincoBank	Ord.	239.778	181.496	87.348
Patrizia Albano	Consigliere			-		333.926
Elena Biffi	Consigliere			-		-
Manuela D'Onofrio	Consigliere			-		-
Maria Chiara Malaguti	Consigliere			-		-
Gianmarco Montanari	Consigliere			-		-
	possoeso indiretto (coniuge)	FincoBank	Ord.	100		100
Maurizio Santacroce	Consigliere			-		-
COLLEGIO SINDACALE						
Elena Spagnol	Presidente del Collegio Sindacale	FincoBank	Ord.	-		-
Barbara Aloisi	Sindaco Effettivo			-		-
Marziano Viozzi	Sindaco Effettivo			-		-
Federica Bonato	Sindaco Supplente			-		-
Gianfranco Consorti	Sindaco Supplente			-		-

TABELLA 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategiche						
Numero dirigenti con responsabilità strategiche	Società Partecipata	Tipo azione	Numero azioni			
			possedute a fine 2018	acquisite nell'esercizio*	vendute nell'esercizio	possedute a fine 2019
4	FincoBank	Ord.	275.049	258.349	133.575	399.823

* comprese azioni rivenienti dall'assegnazione di sistemi di incentivazione e fidelizzazione

