



Parte ordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto n. 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

- a. nomina dei componenti e del Presidente**
- b. determinazione del compenso annuale**

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale scade con la prossima Assemblea: siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Collegio e determinarne il compenso.

Lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, i quali devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti espressamente previsti dalla normativa e dalle disposizioni statutarie, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi. Si segnalano in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità, correttezza ed indipendenza¹ nonché quanto contenuto nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio di cui *infra*. La durata del mandato è di tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2023.

Alla luce della rilevanza delle responsabilità che andranno ad assumere i Sindaci, ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare con la dovuta attenzione quanto illustrato nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" che definisce il profilo qualitativo individuale e collegiale che i Sindaci devono rispecchiare con riferimento alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. La Relazione è disponibile sul sito web (www.mediobanca.com, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020). Nel dettaglio:

- dimensione: il Collegio Sindacale l'ha valutata adeguata e pertanto in vista del prossimo rinnovo, non ha ritenuto necessaria nessuna indicazione di modifica all'attuale previsione statutaria;

(¹) Di cui all'art. 26, D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), come novellato dall'art. 1, co. 13, D.Lgs. n. 72/2015. La disposizione prescrive l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, recante norme attuative anche in tema di correttezza degli esponenti aziendali. In assenza di tale decreto, rinviamo alla Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale disponibile sul sito internet www.mediobanca.com, sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020.

Per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della Società quelle di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 385 del 1993 ("TUB"), nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza).



- composizione: viene auspicato per ciascuno dei futuri componenti del Collegio il possesso di almeno tre delle seguenti competenze:
 - ◆ conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca;
 - ◆ governo dei rischi e sistemi di controllo, compliance e audit interno;
 - ◆ contabilità, bilancio e audit;
 - ◆ governance e assetti organizzativi nelle banche;
 - ◆ competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione.

E' stato altresì ritenuto adeguato che le competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario siano possedute nel prossimo Collegio da almeno un sindaco su tre;

- rappresentazione della diversità: quella corrente è considerata adeguata rispetto alle diverse accezioni considerate ossia: genere, età, esperienza/seniority, formazione, cultura e dimensione internazionale.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà secondo le modalità del voto di lista.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura richiesta dalla normativa vigente, allo stato pari a due quinti². Si raccomanda inoltre che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote anche in caso di sostituzione.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

² Cfr. Delibera Consob n.21359 del 13 marzo 2020 che ha stabilito che nel caso l'organo sia composto da 5 componenti almeno i 2/5 appartengano al genere meno rappresentato; nel caso di organi con 3 componenti, l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.



MEDIOBANCA



È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Siete inoltre chiamati a deliberare sul compenso del nuovo Collegio. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio uscente, ricordiamo che il numero delle riunioni sindacali tenutesi nell'esercizio 2019/2020 è stato di 28, di cui 12 congiunte con il Comitato Rischi, per una durata media unitaria di quasi 3 ore. Inoltre i sindaci hanno partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate. Al Collegio sono state anche attribuite dal Consiglio di Amministrazione le funzioni di Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs n. 231 del 2001 (ai sensi del co. 4-bis del medesimo articolo, così come modificato dalla l. 12 novembre 2011 n. 183) in linea con le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di controlli interni. Per il Collegio Sindacale attualmente in carica, l'Assemblea del 28 ottobre 2017 aveva fissato, alla luce dell'impegno richiesto dall'incarico, un compenso lordo annuo di €180.000 per il Presidente e €140.000 per ciascun sindaco effettivo.

Le modalità e i termini per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sono dettagliatamente illustrate nell'avviso di convocazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni pertinenti la nomina del nuovo Collegio.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a:



MEDIOBANCA



- a) nominare i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente per gli esercizi al 30 giugno 2021, 2022, 2023 secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto;
- b) determinare il relativo compenso.

Milano, 16 settembre 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE