

Determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale in relazione alle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in occasione della riunione del 30 gennaio 2014, ha deliberato di affidare al Collegio Sindacale lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis del d.lgs. 231/2001 (come modificato dalla L. 183/2011), e in conformità al modello proposto da Banca d'Italia con il 15° aggiornamento della Circolare 263/2006.

Al riguardo si rammenta che l'Organismo di Vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione adottato per presidiare il rischio che la Società possa essere chiamata a rispondere di eventuali reati, nonché di curare il costante aggiornamento del Modello stesso.

In considerazione degli ulteriori compiti e responsabilità connessi alle nuove funzioni assunte, si ravvisa l'opportunità di prevedere l'assegnazione ai componenti del Collegio Sindacale di una remunerazione aggiuntiva specificamente riferita a tali funzioni, con efficacia retroattiva dalla data di assunzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza (30 gennaio 2014).

In proposito, si rammenta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2012 ha stabilito il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 50.000,00, oltre le spese, e, per ciascuno dei due Sindaci Effettivi, in Euro 40.000,00, oltre le spese, per ogni esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d'anno.

Con riferimento al compenso in precedenza attribuito all'Organismo di Vigilanza, si segnala che al Presidente dell'Organismo di Vigilanza era stato attribuito un compenso annuo lordo pari ad Euro 30.000,00. Agli altri due componenti effettivi dell'Organismo di Vigilanza non era stato attribuito un compenso, in quanto dipendenti della Società.

Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo a determinare il compenso da attribuire al Collegio Sindacale in relazione alle funzioni di Organismo di Vigilanza.

Milano, 27 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

f.to il Presidente
(Matteo Arpe)

.