

**Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.**  
**Milano, 20 e 21 aprile 2023 (rispettivamente, prima e seconda convocazione)**

**Terzo punto all'ordine del giorno –Politiche di remunerazione e incentivazione: Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni**

**Quarto punto all'ordine del giorno - Politiche di remunerazione e incentivazione: Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni**

Signori Azionisti,

in linea con quanto previsto dal quadro normativo di riferimento in materia di politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione del personale, sottoponiamo come di consueto alla Vostra attenzione la "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (Relazione") che è composta da due sezioni: la prima sezione illustra la proposta di revisione della Politica di Remunerazione per l'anno 2023; la seconda sezione contiene il resoconto circa l'applicazione della Politica nell'esercizio 2022, con evidenza dei compensi effettivamente corrisposti. Si rammenta che entrambe le sezioni sono sottoposte alle deliberazioni dell'Assemblea, ma la seconda con sola valenza consultiva.

\* \* \*

Con riguardo alla prima sezione della Relazione, che contiene la proposta della **Politica di Remunerazione** di cui al terzo punto all'ordine del giorno, si dà evidenza che la stessa non presenta modifiche rispetto al passato esercizio. Infatti, dopo l'importante aggiornamento normativo in materia ed il coerente adeguamento della Politica per l'anno 2022 - in particolare a fronte del 37° aggiornamento della Circolare 285 di Banca d'Italia pubblicato alla fine del 2021, nonché di vari orientamenti ed indirizzi definiti nelle sedi internazionali - non si sono registrate per il 2023 esigenze di modifica. Si rammenta in proposito che l'Assemblea del passato esercizio aveva approvato la Politica di Remunerazione sottopostale dal Consiglio di Amministrazione con la totalità dei voti favorevoli presenti in Assemblea.

Con riguardo al **processo annuale di identificazione del personale più rilevante**, i cui esiti aggregati per ruoli e categorie inclusivi delle variazioni rispetto al precedente esercizio sono anch'essi riportati nella prima sezione della Relazione, si dà evidenza che non sono state operate esclusioni.

In relazione al valore del **limite al rapporto tra componente variabile e fissa delle remunerazioni individuali** del personale della Banca si rammenta che lo stesso è stato innalzato, con approvazione assembleare ed in linea con le previsioni di Statuto, al 200% per alcune categorie di personale, in particolare per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e per le risorse appartenenti alle Aree di *Business*. Tale delibera è stata da ultimo assunta dall'Assemblea della Banca dell'aprile 2018 pertanto, anche in questo caso non essendo variati i presupposti sulla base dei quali l'aumento è stato deliberato, il personale a cui esso si riferisce e la misura stessa del limite non viene nuovamente sottoposto a delibera assembleare, come previsto dalle disposizioni vigenti.

\*\*\*

Con riguardo alla seconda sezione della Relazione, di cui al quarto punto all'ordine del giorno, si dà evidenza che la stessa contiene l'informativa dei compensi effettivamente corrisposti con riguardo alle remunerazioni relative all'esercizio 2022, aggregate per ruoli e funzioni e secondo le modalità e le previsioni del quadro normativo di riferimento.

\*\*\*

Da ultimo si precisa che, ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia in materia: (a) la funzione *Compliance* ha valutato la rispondenza della Politica al quadro normativo di riferimento verificando, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili alla Banca e (b) la funzione *Internal Audit* ha verificato, tra l'altro, la rispondenza delle effettive prassi di remunerazione alle politiche approvate e alle Disposizioni di Vigilanza. Il Comitato Remunerazioni ha inoltre fornito agli organi aziendali riscontro sull'attività svolta.

La Relazione in oggetto recepisce gli obblighi di informativa previsti dalla disciplina specifica di settore (Banca d'Italia) e delle società emittenti (Consob).

\*\*\*

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera per l'Assemblea dei soci convocata il 20 aprile 2023 in prima convocazione ed il 21 aprile 2023 in seconda convocazione, nella materia posta al terzo punto dell'ordine del giorno ***"Politiche di remunerazione e incentivazione: Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni"***.

*"Signori Azionisti, se d'accordo con la proposta illustrata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:*

*L'Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A., in relazione a quanto precede vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

#### **DELIBERA**

- *l'approvazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni, della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la Politica di Remunerazione della Banca per l'esercizio 2023, ivi incluse le previsioni di cui al paragrafo "Compensi in caso di cessazione della carica o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro";*
- *di conferire incarico al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato, di dare attuazione alla delibera assunta, e così anche il potere di apportare alla nuova Politica di Remunerazione ogni modifica si rendesse necessaria in adeguamento alla normativa tempo per tempo vigente".*

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera per l'Assemblea dei soci convocata il 20 aprile 2023 in prima convocazione ed il 21 aprile 2023 in seconda convocazione, nella materia posta al quarto punto dell'ordine del giorno "**Politiche di remunerazione e incentivazione: Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni**".

*"Signori Azionisti, se d'accordo con la proposta illustrata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:*

*L'Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A., in relazione a quanto precede vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

### **DELIBERA**

*l'approvazione con voto consultivo circa la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'effettiva applicazione della Politica di Remunerazione nell'esercizio 2022. "*

**Banca Profilo S.p.A.**

Milano, 9 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

f.to Il Presidente  
(Giorgio Di Giorgio)