

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 3 all’Ordine del giorno dell’Assemblea in sede ordinaria

(Redatta ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Circolare n. 285/2013, 31° aggiornamento, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”),

Direzione Generale e sede legale in Torino, Via Giolitti, 15
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 63.181.749,00
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino n. 04255700652
Iscritta con il n. 5647 all’Albo delle Banche
Iscritta con il n. 5030 all’Albo dei Gruppi Bancari
Codice ABI 05030

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2024, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. (nel prosieguo, "ViViBanca" o la "Banca" o la "Società") Vi ha convocato in Assemblea per il giorno 29 aprile 2024, ore 11.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto all'ordine del giorno:

3. Remunerazioni:

(i) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2023

Annualmente è previsto che le Banche forniscano alla propria assemblea e quindi al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei direttori generali e dei vice direttori generali (ove presenti).

L'informativa è stata presentata al Comitato Remunerazioni del 22 marzo u.s. ed approvata dal consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024.

Si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti non è chiamata ad esprimere una delibera di approvazione ma alla sola presa d'atto dell'informativa fornita.

(ii) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2024;

(iii) Approvazione delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione per il 2024.

La normativa e lo statuto prevedono che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale.

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e ad assicurare il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto.

All'assemblea è perciò sottoposta un'informativa completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione adottate da ViViBanca con l'obiettivo di rendere esplicite (i.a.): le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione; il controllo svolto sulle medesime; le caratteristiche relative alla struttura dei compensi; la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti; la conformità alla normativa applicabile; le principali informazioni sul processo di identificazione del personale più rilevante e sui relativi esiti.

Sono pertanto presentati all'assemblea per l'approvazione i documenti:

- POLITICHE DI INCENTIVAZIONE (2024) discussa nel Comitato Remunerazioni del 22 marzo 2024 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo 2024.
- POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E DI INCENTIVAZIONE discussa nel Comitato Remunerazioni dell'13 marzo 2024 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 18 marzo 2023;

Relativamente alle POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE si segnala che il documento è stato oggetto di verifica da parte della Funzione Compliance e da parte della Funzione Risk Management per la quale le politiche risultano coerenti con la generale propensione al rischio definita dalla Banca.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di verbalizzazione, relativa al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

“L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di ViViBanca,

- (i) esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2023” prende atto e ringrazia dell’informativa fornita.”*
- (ii) esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto “Approvazione delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione per il 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti” dichiara approvate le modifica apportate alle Politiche e Prassi di Remunerazione ed alle Politiche di Incentivazione”.*

Torino, 29 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione