

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 4 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 48.514.242,00
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 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 29 GIUGNO 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 GIUGNO 2021, 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 giugno 2021, alle ore 11.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto 4 all'ordine del giorno:

4 Approvazione delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione per il 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;

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 E PRASSI DI REMUNERAZIONE discussa nel Comitato Remunerazioni del 27 maggio 2021 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 28 maggio 2021;
- POLITICHE DI INCENTIVAZIONE (2021) discussa nel Comitato Remunerazioni del 27 maggio 2021 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 28 maggio 2021.

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.

Per quanto riguarda le POLITICHE DI INCENTIVAZIONE (2021) si osserva che le logiche attuative, in termini di definizione degli *entry gates*, dei parametri utilizzati per la definizione dell'MBO – utile netto; valutazione personale dell'esercizio; obiettivi personali – sono rimaste quelle applicate per l'MBO dell'esercizio precedente.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

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

esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto "Approvazione delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione per il 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti" dichiara approvate le modifica apportate alle Politiche e Prassi di Remunerazione ed alle Politiche di Incentivazione".

Torino, 31 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione