

Determinazione del compenso aggiuntivo da attribuire ai Consiglieri di Sorveglianza membri del Comitato per il Controllo Interno per lo svolgimento dell'incarico di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Signori Soci

il Consiglio di Sorveglianza in data 11 luglio 2013 ha approvato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) che, ridefinendo la *governance* degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, prevede l'assegnazione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ad un organismo collegiale corrispondente con la composizione del Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca, costituito ai sensi dell'art. 49 dello Statuto nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza; quanto precede in linea anche con le Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale di Banca d'Italia.

In merito si ricorda che è competenza dell'Assemblea dei Soci determinare il compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Sorveglianza e, in tale prospettiva, determinare il compenso aggiuntivo da attribuire ai suddetti Consiglieri di Sorveglianza per lo svolgimento dell'incarico di membri dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, ad integrazione del compenso complessivo del Consiglio di Sorveglianza deliberato dall'Assemblea del 20 aprile 2013.

In relazione a quanto precede, si propone di determinare nella misura del 15% dell'attuale compenso spettante ai membri del Comitato per il Controllo Interno il compenso aggiuntivo da attribuire ai Consiglieri di Sorveglianza membri di detto Comitato in relazione all'incarico conferito per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Tale proposta, in linea con le prassi in materia, tiene conto che l'assunzione di detto nuovo incarico comporta un incremento del tempo impiegato per lo svolgimento della funzione, nonché l'assunzione di nuove responsabilità.

Considerato che attualmente i membri del Comitato per il Controllo Interno percepiscono un compenso annuo complessivo di Euro 340.000, di cui Euro 100.000 per il Presidente del Comitato ed Euro 60.000 per ciascuno dei restanti quattro componenti, il compenso aggiuntivo da attribuire al Consiglio di Sorveglianza è pari a Euro 51.000 con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Marzo 2014