



BANCA POPOLARE DI MILANO

**COMUNICAZIONE AI SOCI IN VISTA DELLA  
NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI  
SORVEGLIANZA**



## BANCA POPOLARE DI MILANO

Come noto, lo scorso 4 febbraio il prof. Carlo Dell'Aringa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza della Banca, e non è stato possibile procedere all'integrazione del Consiglio stesso secondo il meccanismo di sostituzione automatico di cui all'art. 48 dello Statuto sociale, stante l'indisponibilità di candidati non eletti appartenenti alla medesima lista cui apparteneva il Consigliere cessato. Conseguentemente, il componente dimissionario sarà sostituito dalla prossima Assemblea dei Soci convocata per il 26/27 aprile 2013 (rispettivamente in prima e seconda convocazione).

Ai fini dell'anzidetta nomina assembleare, il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato Nomine, ha identificato preventivamente – in ottemperanza alle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia con Provvedimento n. 2640010 del 2008, e con note del 19.02.2009 e 11.01.2012 - la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale. Gli esiti delle analisi effettuate si portano a conoscenza dei soci della Bipiemme affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Alla luce delle valutazioni effettuate e fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa legale, regolamentare e dallo Statuto sociale per la carica, il Consiglio di Sorveglianza raccomanda ai soci che il candidato da nominare in sostituzione del dimissionario prof. Carlo Dell'Aringa:

- (i) sia in possesso di competenze professionali maturate in uno o più nei seguenti ambiti:
  - a. Conoscenza del business bancario e/o assicurativo e/o del risparmio gestito (credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela, investment banking, corporate finance, bancassurance, gestione collettiva del risparmio);
  - b. Conoscenza dei processi di gestione e organizzazione aziendale (bilancio, legale, direzione e coordinamento di gruppo, pianificazione e controllo di gestione, gestione di risorse chiave, remunerazioni, responsabilità sociale d'impresa);
  - c. Conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare, rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità);



BANCA POPOLARE DI MILANO

- d. Conoscenza della regolamentazione di settore (normativa Banca d'Italia e Consob; normativa fiscale e amministrativo-contabile; normativa antiriciclaggio);
- e. Competenze in materia contabile, e in materia di politiche retributive in ambito bancario e/o finanziario;
- f. Conoscenza dei processi di governo societario;
- g. Conoscenza dei territori di riferimento della Banca e del Gruppo e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato.

Le singole competenze nelle aree di cui sopra, che naturalmente possono essere anche cumulate, devono essere state obbligatoriamente acquisite mediante almeno una delle seguenti esperienze professionali fissate dall'art. 47 dello Statuto:

- un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
  - un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero;
  - professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) sia, preferibilmente, di genere femminile, in quanto genere attualmente meno rappresentato nel Consiglio di Sorveglianza;
- (iii) sia, preferibilmente, in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

*Milano, 21 marzo 2013*