



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata  
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano  
Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150  
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

## **Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 21/22 giugno 2013**

### **Comunicazione ai sensi della nota della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012: profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza**

Come noto, nel corso del mese di aprile 2013 sono cessati dalla carica di Consigliere di Sorveglianza, a seguito di dimissioni, quattro consiglieri tratti dalle liste presentate dai soci nell'ottobre 2011: il dott. Giovanni Bianchini, in data 18 aprile 2013, il prof. Filippo Annunziata (cessato anche dalla carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza), in data 22 aprile 2013, nonché il dott. Cesare Piovene Porto Godi e la dott.ssa Anna Maria Pontiggia in data 23 aprile 2013.

Al riguardo, non è stato possibile l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza, stante l'indisponibilità dei candidati non eletti appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i Consiglieri cessati ad accettare la carica. Conseguentemente, l'Assemblea dei Soci è chiamata a sostituire – ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale – i Consiglieri dimissionari.

Si rammenta che le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia (Provvedimento n. 2640010 del 2008, e nota del 19 febbraio 2009), e in particolare la nota dell'11 gennaio 2012, prevedono, tra l'altro, che:

- (a) negli organi di supervisione e gestione delle banche siano presenti soggetti:
  - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
  - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche con riguardo ai comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
  - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
  - che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- (b) gli organi di supervisione e gestione - ai fini delle nomine, della cooptazione o della sostituzione dei propri componenti - identifichino la propria composizione qualitativa considerata ottimale, comprese le caratteristiche di professionalità e di



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata  
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano  
Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150  
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

eventuale indipendenza dei candidati da nominare. Le analisi effettuate devono essere il frutto di un esame approfondito e formalizzato, e nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa sono svolte con il contributo fattivo del Comitato Nomine;

- (c) le analisi sub (b) siano portare a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la selezione dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

In tale contesto, ai fini della sostituzione da parte dell'Assemblea dei n. 4 (quattro) consiglieri dimissionari, il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, ha deliberato di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale dell'organo formulate dal Comitato Nomine del 18 marzo 2013 e condivise dallo stesso Consiglio di Sorveglianza lo scorso 19 marzo. Su tali basi ha, conseguentemente, effettuato le analisi riguardanti i profili ideali (in termini di professionalità, indipendenza e genere) dei n. 4 (quattro) candidati da nominare in sede assembleare.

Alla luce delle valutazioni effettuate - fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa primaria e secondaria, e dallo Statuto sociale per la carica - il Consiglio di Sorveglianza raccomanda ai soci che i n. 4 (quattro) candidati da nominare in sostituzione dei dimissionari Filippo Annunziata, Giovanni Bianchini, Cesare Piovene Porto Godi e Anna Maria Pontiggia:

- (i) siano 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

*Società cooperativa a responsabilità limitata  
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano  
Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150  
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

- 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, fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero;
  - attività accademica, presente o passata, in qualità di professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) presentino fra di essi uno o più componenti di genere femminile, in quanto genere attualmente meno rappresentato nel Consiglio di Sorveglianza;
  - (iii) siano almeno in maggioranza in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

*Milano, 21 maggio 2013*

**Il Consiglio di Sorveglianza**