

COMUNICATO STAMPA

Verona, 23 marzo 2016

Banco Popolare: verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, nella seduta odierna, ha provveduto a verificare il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 29.2 bis dello Statuto sociale – che tiene conto delle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, T.U.F. e delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana - Criteri applicativi - par. 3.C.1 (salve, con riferimento al Codice di Autodisciplina, le eccezioni di volta in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare) – nei confronti di tutti i propri componenti accertandone la sussistenza come in appresso indicato:

- avv. Carlo Fratta Pasini (Presidente) (**)
- sig. Guido Castellotti (Vice Presidente) (**)
- prof. Maurizio Comoli (Vice Presidente) (**)
- not. Patrizia Codecasa (*)
- dott. Luigi Corsi (*)
- sig. Gianni Filippa (*)
- dott.ssa Cristina Galeotti (*)
- sig. Andrea Guidi (*)
- prof. Valter Lazzari (*)
- not. Maurizio Marino (*)
- prof.ssa Daniela Montemerlo (*)
- ing. Giulio Pedrollo (*)
- dott. Enrico Perotti (*)
- m.se Claudio Rangoni Machiavelli (*)
- dott. Fabio Ravanelli (*)
- prof.ssa Cecilia Rossignoli (*)
- dott. Sandro Veronesi (*)
- avv. Franco Zanetta (*)
- dott. Tommaso Zanini (*)
- avv. Cesare Zonca (**)
- dott.ssa Cristina Zucchetti (*)

(*) Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 29.2 bis dello Statuto sociale e quindi anche ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

(**) Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il requisito di indipendenza in capo ai propri componenti sulla base:

- delle informazioni fornite dagli interessati (in ordine ad ogni fattispecie prevista dall'art. 29.2 bis dello Statuto ed ai criteri individuati con specifica determinazione consiliare);

Relazioni con i media

T +39 045 8675048 / 867 / 381 / 121

ufficio.stampa@bancopopolare.it

 @bancopopolare

Investor Relations

T +39 045 8675537

investor.relations@bancopopolare.it

www.bancopopolare.it (IR section)

- altre informazioni di cui sia comunque in possesso il Banco Popolare;
 - documentazione fornita dalle competenti strutture tecniche interne messe a disposizione dei Consiglieri,
- avendo presente - come espressamente previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana - che:
- le fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nello Statuto non sono da considerarsi tassative;
 - l'elemento sostanziale viene assunto come prevalente rispetto al mero elemento formale (ovvero al verificarsi di una o più delle ipotesi indicative di presenza/assenza di indipendenza);
 - l'autonomia di giudizio - manifestata nell'esercizio delle funzioni - viene considerata come fattore valutativo di rilievo per l'accertamento del requisito di indipendenza.

Si fa altresì presente che la verifica del requisito di indipendenza è stata effettuata sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 marzo 2015, al fine di determinare la significatività delle fattispecie indicate nell'art. 29.2 bis, comma 4, lett. d) e h) dello Statuto sociale. In particolare sono state individuate soglie di significatività in merito alle seguenti fattispecie:

- remunerazione aggiuntiva (ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria) percepita dall'amministratore rispetto alla somma delle seguenti voci: i) emolumento fisso di amministratore non esecutivo del Banco Popolare; ii) compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare; iii) eventuale medaglia di presenza alle sedute. Sono in ogni caso fatte salve le determinazioni assunte con deliberazione assembleare in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- rapporti di natura professionale e patrimoniale – ivi incluse relazioni di natura commerciale e finanziarie.

Sono state inoltre individuate le relazioni "indirette" rilevanti ai fini del requisito di indipendenza.

Si fa inoltre presente che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 marzo 2015, ha approvato altresì di discostarsi dal criterio applicativo 3.C.1. lett. e) del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. La motivazione risiede nel fatto che il requisito di indipendenza, inteso come atteggiamento di indipendenza e autonomia di giudizio che contraddistingue l'operato dei Consiglieri, non necessariamente si modifica trascorsi nove anni dalla data di nomina.

* * *

Si rende altresì noto che l'odierno Consiglio di Amministrazione ha confermato i requisiti di professionalità e onorabilità nonché di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del T.U.F. del dott. Marco Bronzato, Sindaco supplente subentrato il 19 marzo scorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 dello Statuto sociale, nella carica di Sindaco effettivo, fino alla prossima Assemblea dei Soci, in sostituzione dell'avv. Maurizio Calderini.

Il curriculum vitae del dott. Marco Bronzato è già stato messo a disposizione dei Soci sul sito internet del Banco Popolare (www.bancopopolare.it – sezione Corporate Governance – Assemblee dei Soci) in occasione dell'Assemblea tenutasi il 29 marzo 2014 per l'elezione dell'intero organo di controllo. Una sintesi aggiornata dello stesso è reperibile all'interno della relazione annuale sul governo societario, predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del T.U.F., disponibile sul sito internet del Banco (www.bancopopolare.it – sezione Corporate Governance).

Si informa infine – in conformità all'art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – che il dott. Bronzato detiene n. 100 azioni del Banco Popolare.

Relazioni con i media

T +39 045 8675048 / 867 / 381 / 121
ufficio.stampa@bancopopolare.it
 @bancopopolare

Investor Relations

T +39 045 8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)