

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART.114 COMMA 5 D.LGS.N.58/1998

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DELLA CONSOB

Siena, 15 Aprile 2015 – Facendo seguito all’informativa resa nella Relazione sulla Remunerazione 2015 le seguenti informazioni sono fornite su richiesta della CONSOB del 13 aprile 2015 ai sensi dell’art. 114 comma 5, del D.L.gs. n.58/1998 (il “**T.U.F.**”) in merito ai compensi percepiti dall’Amministratore Delegato dott. Viola, con la quale, facendo riferimento all’art. 123 *ter* T.U.F. e all’art. 84 *quater* del Regolamento Consob n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”), la CONSOB ha chiesto alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “**Banca**”) di pubblicare la presente integrazione a quanto riportato nella Relazione sulla Remunerazione 2015 pubblicata ex art.123 *ter* T.U.F., sottoposta all’Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca convocata in data 14 aprile 2015 (prima convocazione) e 16 aprile 2015 (seconda convocazione).

In via preliminare, prima di adempiere alla richiesta della Consob, con riferimento alle informazioni richieste, la Banca intende ricordare quanto segue. Relativamente all’importo di 1,2 milioni di euro, riconosciuto al Dottor Viola nel luglio 2014, ad avvenuto completamento dell’aumento di capitale, si ricorda che lo stesso era previsto nel contesto di un accordo transattivo – inderogabile dal punto di vista giuslavoristico, stante il principio di non riducibilità della retribuzione in via unilaterale – sottoscritto nel novembre 2013 (diffusamente illustrato nella Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa all’esercizio 2014). Tale accordo ha visto la disponibilità del Dott. Viola:

- ad accettare una riduzione della remunerazione, imposta dal *Directorate-General for Competition* della Commissione Europea (“DG Comp”), dai 3,5 milioni di euro (di cui 1,4 milioni di retribuzione fissa e 2,1 milioni di variabile massimo potenziale) previsti nel suo contratto di assunzione ad Euro 500.000;
- a rinunciare temporaneamente agli emolumenti per la carica di Amministratore Delegato e per gli ulteriori incarichi;
- a rinunciare agli effetti della clausola di durata minima garantita (valorizzata in 3.540.000 euro) prevista nel contratto di assunzione, e sostituita con un diverso ed inferiore trattamento convenzionale, descritto al par. 5.3.4 della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2015.

Peraltro si ricorda che, il ripristino delle condizioni retributive era condizionato, di concerto con DG Comp, al buon esito dell’aumento di capitale; infatti, qualora l’operazione non si fosse conclusa nel mese di dicembre 2014 – e al momento della sottoscrizione dell’accordo transattivo non vi era certezza alcuna in merito al buon esito della operazione (si pensi solo al differimento dell’esecuzione dell’aumento di capitale dal mese di gennaio al mese di maggio), la penalizzazione del Dottor Viola, sia in termini di remunerazione che di effetti sulla posizione previdenziale (considerazione che ha portato altri manager a non accettare l’offerta della Banca di proseguire il rapporto di lavoro in conformità al *salary cap* imposto da DG Comp) sarebbe stata significativa, nonostante la corresponsione del bonus transattivo che, peraltro, si ricorda, verrebbe sottratto dal trattamento di *severance* riservato al Dottor Viola in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa aziendale

senza giusta causa. Si precisa inoltre che il ripristino della retribuzione del Dr Viola, a seguito della positiva conclusione dell'aumento di capitale, ha visto comunque la riduzione della componente variabile potenziale dal 150% al 100% della parte fissa e che il periodo di corresponsione della stessa è stato prolungato da tre a cinque anni, in conformità alla normativa vigente. Si ricorda infine che Banca d'Italia – come peraltro espressamente confermato nel comunicato stampa del 28 gennaio 2013, richiamato anche nelle considerazioni finali del Governatore nel contesto dell'assemblea ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2013 – ha fattivamente promosso sul finire del 2011 un processo di radicale discontinuità manageriale. Tale impegno ha portato all'assunzione del Dr Viola, dapprima come Direttore Generale a inizio 2012, per poi divenire Amministratore Delegato nel maggio dello stesso anno.

Seguono in dettaglio le precisazioni richieste.

1.Descrizione dettagliata delle voci retributive che compongono il compenso percepito nel 2014 dal Dott. Viola

A precisazione di quanto già indicato nella Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2015 (nonché rendicontato nella Tabella 1 della Sezione III del medesimo documento), si rileva che, nel 2014, il Dott. Viola ha percepito un compenso così articolato: (i) 241.500 euro per la carica di Amministratore Delegato e la partecipazione a comitati; (ii) 950.000 euro per il ruolo di Direttore Generale; (iii) benefici non monetari per un valore complessivo di 33.865 euro, di cui 10.520 euro per coperture assicurative (sanitaria, infortuni e long term care) e 23.345 per il benefit auto; (iv) un importo a titolo transattivo di 1.200.000 euro, erogato, ad avvenuto completamento dell'aumento di capitale, come previsto in un accordo transattivo sottoscritto nel 2013, a fronte della disponibilità del Dott. Viola ad accettare, su indicazione della DG Comp, una riduzione della remunerazione (da 3,5 milioni di euro complessivi previsti all'assunzione - di cui 1,4 milioni di retribuzione fissa e 2,1 milioni di variabile massimo potenziale - a 500.000 euro), a rinunciare temporaneamente ai compensi per la carica di Amministratore Delegato e per gli ulteriori incarichi nonché a rinunciare agli effetti rinvenienti da una clausola di durata minima garantita (parimenti prevista nel contratto di assunzione, e sostituita con un diverso ed inferiore trattamento convenzionale, descritto al par. 5.3.4 della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2015; al riguardo del predetto accordo transattivo, si veda altresì quanto già diffusamente illustrato nella Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa all'esercizio 2014, a pag. 13).

I compensi fissi *sub* (i) e (ii) sono risultati inferiori rispetto a quelli illustrati *ab origine* nella Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2014 in ragione dell'applicazione alla remunerazione del Dott. Viola, per il I semestre dell'anno, del limite complessivo di 500.000 euro imposto dalla DG Comp, e ciò sino al ripristino, nel II semestre dell'anno, del trattamento stabilito *ab origine* nel contratto individuale del Dott. Viola (ossia, rispettivamente, 400.000 euro, oltre agli emolumenti come amministratore, per la carica di Amministratore Delegato e 1.400.000 euro come remunerazione fissa per il ruolo di Direttore Generale, come riportati nella Relazione sulla Remunerazione relativa all'esercizio 2014).

Le informazioni di cui sopra sono state integrate nella Prima Parte della Terza Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2015 (corrispondente alla Seconda Sezione di cui allo schema 7-bis dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti).

2. Valorizzazione numerica, alternativamente del campo “Bonus e altri incentivi” o del campo “Altri compensi” della Tabella 1, con l’indicazione dell’importo di 1,2 milioni di Euro percepito dal Dott. Viola quale importo transattivo nel luglio 2014.

Inoltre, su richiesta della CONSOB, è stata integrata la Tabella 1, di cui alla Sezione III della Relazione sulla Remunerazione 2015 (rubricata “Compensi corrisposti ai Componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori Generali, ai Vice Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche”), – ivi allegata sub 1 – riportandovi, nella colonna “Altri compensi”, il predetto importo di 1,2 milioni di euro (v. al riguardo il punto 1. che precede).

In tal senso è stato integrato altresì il Prospetto A del medesimo documento (rubricato “Informazioni quantitative sulla remunerazione del ‘personale più rilevante’”) – ivi allegato sub 2.

Il comunicato sarà disponibile su www.mps.it

Per ulteriori informazioni:

Relazioni con i Media

Tel.: 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel.: 0577.293038
investor.relations@mps.it

Cognome e nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica (*)	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari (**)	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
SERPI Paola	Sindaco Effettivo	1/1 – 16/05/2014	16/05/2014									
(i) Compensi nella società che redige il Bilancio				25.867				1.810		27.677		
(ii) Compensi da controllate e collegate									10.368 (7)	10.368		
(iii) Totale				25.867	-			1.810	10.368	38.045		
ANDREADIS Stefano	Sindaco Effettivo	16/5 – 31/12/2014										
(i) Compensi nella società che redige il Bilancio				42.867				1.810		44.677		
(ii) Compensi da controllate e collegate										-		
(iii) Totale				42.867	-			1.810		44.677		
VIOLA Fabrizio	Direttore Generale	1/1 – 31/12/2014	⊘									
(i) Compensi nella società che redige il Bilancio				950.000				33.865	1.200.000 (8)	2.183.865		
(ii) Compensi da controllate e collegate												
(iii) Totale				950.000	-			33.865	1.200.000	2.183.865		
BARBARULO ANGELO	Vice Direttore Generale Vicario	1/1 – 31/12/2014										
(i) Compensi nella società che redige il Bilancio				464.615 (9)				29.216		493.831		
(ii) Compensi da controllate e collegate									41.254 (10)	41.254		
(iii) Totale				464.615				29.216	41.254	535.086		
MINGRONE BERNARDO	Vice Direttore Generale	1/1 – 31/12/2014										
(i) Compensi nella società che redige il Bilancio				573.744 (11)				19.791		593.535		
(ii) Compensi da controllate e collegate									131.753 (12)	131.753		
(iii) Totale				573.744				19.791	131.753	725.289		
DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE		1/1 – 31/12/2014	⊘									
(i) Compensi nella società che redige il Bilancio				2.389.173 (13)	-	-		122.730		2.511.903		
(ii) Compensi da controllate e collegate									233.768 (14)	233.768		
(iii) Totale				2.389.173	-	-		122.730	233.768	2.745.671		

(*) I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale restano in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio 2014.

(**) Polizze LTC e Sanitaria, versamenti aziendali a FPC, Fringe Benefits.

(7) Serpi:

€ 6.318 da MPS Tenimenti Poggio Bonelli e Chigi Saracini So. Agricola Spa per la carica di Presidente del Collegio Sindacale (periodo 1.1 - 16.05.2014);

€ 4.050 da Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca MPS Spa divenuti tali dall'1.1.1991 per la carica di Sindaco Revisore.

(8) Viola:

Importo transattivo pattuito nel novembre 2013 in occasione della riduzione della remunerazione imposta dalla CE per gli aiuti di Stato, già riportato nella Relazione sulla Remunerazione relativa al 2013, corrisposto nel luglio 2014.

(9) Barbarulo:

Pur ricoprendo l'incarico dal 17/2/2014, l'importo si riferisce al periodo 1/1 – 31/12/2014 in quanto già inserito nel perimetro dei Dirigenti con responsabilità strategiche; il suddetto importo non include i contributi versati al Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione (FOC).

(10) Barbarulo:

Importi corrisposti da società partecipate e riversati alla Banca MPS SpA.

(11) Mingrone:

Pur ricoprendo l'incarico dal 17/2/2014, l'importo si riferisce al periodo 1/1 – 31/12/2014 in quanto già inserito nel perimetro dei Dirigenti con responsabilità strategiche; il suddetto importo non include i contributi versati al Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione (FOC).

(12) Mingrone:

Importi corrisposti da società partecipate e riversati alla Banca MPS SpA.

(13) Dirigenti con responsabilità strategiche:

L'importo non include i contributi versati al Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione (FOC).

(14) Dirigenti con responsabilità strategiche:

Importi corrisposti da società partecipate e riversati alla Banca MPS SpA.

PROSPETTO A - INFORMAZIONI QUANTITATIVE SULLA REMUNERAZIONE DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"

Personale	N°	Retribuzione Fissa	Retribuzione Variabile				Indennità di cessazione del rapporto di lavoro
			Contanti	Azioni	Strumenti collegati alle azioni	Altre Tipologie	
Amministratore delegato	1 (1)	241.500 (2)	-	-	-	-	-
Altri amministratori con incarichi esecutivi	-	-	-	-	-	-	-
Amministratori non esecutivi	-	-	-	-	-	-	-
Direttore Generale	1 (3)	950.000	-	-	-	1.200.000 (4)	-
Vice Direttore Generale Vicario	1 (5)	464.615	-	-	-	-	-
Vice Direttore Generale	1 (6)	573.744	-	-	-	-	-
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali, aree geografiche e coloro che riportano direttamente agli organi societari	9	3.100.463	-	-	-	10.329 (7)	521.866 (8)
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno	22	2.939.272 (9)	-	-	-	24.000 (10)	-
Altri soggetti che individualmente o collettivamente assumono rischi in modo significativo	64	10.603.410	-	-	-	20.658 (11)	1.330.355 (12)
Dipendenti e collaboratori con alta retribuzione non compresi nelle categorie precedenti	34	5.977.217	-	-	-	91.717 (13)	341.284 (14)

(1) Il Dottor Fabrizio Viola ricopre sia la carica di Amministratore Delegato che quella di Direttore Generale.

(2) Di cui euro 200.000 relativi al compenso per la carica di Amministratore Delegato nella seconda parte dell'anno (nel I semestre il compenso non è stato erogato per effetto del cap importo dalla CE sulla remunerazione del management).

(3) v. nota (1).

(4) Importo transattivo pattuito nel novembre 2013 in occasione della riduzione della remunerazione imposta dalla CE per gli aiuti di Stato, già riportato nella Relazione sulla Remunerazione relativa al 2013, corrisposto nel luglio 2014.

(5) In carica dal 17/02/2014.

(6) In carica dal 17/02/2014.

(7) Importi complessivi legati ad indennità varie e ad un patto di stabilità.

(8) Importo complessivo relativo alla cessazione del rapporto di lavoro di 1 dirigente.

(9) Comprende indennità di posizione "Funzioni di Controllo".

(10) Importi complessivi legati ad indennità varie e ad un patto di stabilità.

(11) Importi complessivi legati ad indennità varie e ad un patto di stabilità.

(12) Importo complessivo relativo alla cessazione del rapporto di lavoro di 4 dirigenti (importo max. € 436.508).

(13) Importi complessivi legati ad indennità varie e ad un patto di stabilità.

(14) Importo complessivo relativo alla cessazione del rapporto di lavoro di 1 dirigente.