



***Orientamenti
del Consiglio di Amministrazione
di Banca Monte dei Paschi di Siena
agli Azionisti sulla dimensione e composizione
del nuovo Consiglio di Amministrazione***

7 novembre 2017

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di BMPS agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o la "Banca"), in linea con le Disposizioni di Banca d'Italia (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV – Composizione e nomina degli organi sociali della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013) e nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (art.1.C.1, lett. h), tenuto conto che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 scade il proprio mandato, avendo:

- sentito il Comitato Nomine;
- tenuto conto degli esiti positivi dell'autovalutazione ("Board Review") riferita all'esercizio 2017;
- tenuto conto del **Focus** dell'attività del prossimo Consiglio di Amministrazione il cui mandato sarà rilevante e di fondamentale importanza per la vita della Banca: il Consiglio dovrà condurre l'istituto secondo le linee guida concordate con la Commissione Europea e gli altri organi di vigilanza al fine di dare esecuzione al piano industriale e al rilancio della Banca volti alla verifica di un percorso di ridefinizione strategica ed operativa che preveda l'uscita del Governo italiano dall'azionariato secondo i tempi previsti dal piano industriale sopra richiamato;

in vista del rinnovo del Consiglio stesso fornisce agli Azionisti i propri orientamenti per ciò che riguarda:

- la **dimensione** del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la **composizione**, riferita alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS ritiene:

- appropriato l'attuale numero di 13 Amministratori – compreso tra il minimo (9) ed il massimo (17) previsti dal vigente statuto della Banca – per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del *business* della Banca e del Gruppo BMPS; considerando inoltre che una dimensione di 13 Amministratori permetterebbe la presenza nell'ambito del Consiglio di un

numero di indipendenti adeguato ad assicurare una corretta composizione dei Comitati;

- adeguato il rapporto attualmente in essere tra Amministratori Esecutivi (1) e Amministratori non-Esecutivi (12) e Indipendenti (8), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS – nell’auspicare che il rinnovo del Consiglio venga attuato per garantire stabilità ed efficacia d’azione nella gestione della Banca in relazione agli obiettivi su indicati – fa presente che lo stesso dovrebbe comprendere al suo interno una prevalenza di figure manageriali con capacità di visione strategica, esperienza internazionale, di innovazione anche in ambito digitale, oltre ad un giusto equilibrio di genere; le caratteristiche personali e professionali ritenute opportune per i diversi ruoli sono le seguenti:

Il Presidente dovrebbe:

- essere una figura dotata di autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per tutti gli Azionisti;
- possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare un forte spirito di squadra e un forte senso di coesione tra i componenti del Consiglio;
- disporre di un’adeguata preparazione in materia di governo societario, avendo maturato precedenti e significative esperienze nell’ambito – e preferibilmente alla guida – di consigli di amministrazione di società quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS, ed avendo mostrato nell’espletamento di tali incarichi una spiccata sensibilità verso i temi della *governance* e della sostenibilità;
- possedere esperienza e consuetudine a gestire nell’ambito del Consiglio di Amministrazione tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di *business*;
- possedere competenze in campo economico-finanziario e giuridico, e possibilmente conoscenze tecniche di base nel settore bancario;
- avere maturato esperienza in ambito internazionale, accompagnata da un’adeguata conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese

L’Amministratore Delegato dovrebbe:

- avere una profonda conoscenza del settore delle istituzioni finanziarie e della sua

evoluzione;

- disporre di significative competenze tecniche in ambito economico-finanziario e per ciò che riguarda i servizi bancari e finanziari;
- avere maturato esperienze professionali significative e di successo al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS;
- possedere una riconosciuta visione strategica;
- essere dotato di autorevolezza, di riconosciuta *leadership* e di uno stile di gestione orientato a creare spirito di *team* tra i collaboratori;
- avere un'ottima conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese.

Gli altri Amministratori dovrebbero essere tutti non-Esecutivi, in possesso dei requisiti di onorabilità e in larga maggioranza di indipendenza stabiliti dalla legge, dal Codice di Autodisciplina e dalle disposizioni in materia di Vigilanza Bancaria, ed inoltre:

- a) essere rappresentati da figure con profilo **manageriale** e/o **professionale** e/o **accademici** e/o **istituzionali** che portino un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari contribuendo in tal modo all'adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, tenendo inoltre anche conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica, in possesso di comprovata esperienza di ristrutturazione e sviluppo;
- b) possedere, unitamente a visione strategica, esperienze tali da consentire un'efficace partecipazione sia ai lavori del Consiglio di Amministrazione che dei vari Comitati istituiti al suo interno. Sono a tal fine ritenute maggiormente rilevanti le competenze maturate negli ambiti bancario, economico-finanziario, amministrativo, del diritto, della regolamentazione finanziaria, della *corporate governance*, del *risk management*, dell'innovazione tecnologica-digitale;
- c) avere maturato esperienza in ambito internazionale, accompagnata da un'adeguata conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese;
- d) possedere un'adeguata *seniority*, intesa come comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico e/o istituzionale;
- e) avere maturato esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate, di significative dimensioni e complessità;
- f) possedere o essere in grado di acquisire, attraverso opportune attività di *induction*,

le conoscenze tecniche necessarie a comprendere l'attività di un ente creditizio e i rischi a cui è sottoposto per esercitare adeguatamente la funzione di stimolo e controllo propria del ruolo;

g) dimostrare intelligenza sociale e capacità relazionale a tutti i livelli.

Inoltre:

- **i profili manageriali** dovrebbero:
 - avere maturato esperienze in posizioni di significativa responsabilità gestionale nell'ambito di istituzioni finanziarie o di gruppi industriali di dimensioni e complessità paragonabili a quelle di BMPS o della grande distribuzione internazionale o della gestione di piattaforme tecnologiche con focus sulle tematiche relative alla digitalizzazione delle tecniche di vendita;
 - possedere capacità di *business judgement* e un elevato orientamento alla strategia e ai risultati;

- **i profili professionali** dovrebbero:
 - avere maturato esperienze significative nell'ambito di rilevanti studi professionali o società di consulenza;
 - avere svolto la loro attività professionale con particolare attinenza al settore delle istituzioni bancarie e finanziarie.

- **i profili accademici o istituzionali** dovrebbero:
 - possedere competenze direttamente riferibili al settore delle istituzioni bancarie e finanziarie o alle problematiche ad esso attinenti.

Tutti i candidati Amministratori nell'accettare la propria candidatura – oltre a soddisfare in ogni caso i requisiti di onorabilità ed indipendenza e i criteri di esperienza richiesti – dovrebbero attentamente valutare la disponibilità di tempo sufficiente da dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali svolte e da eventuali cariche associative ricoperte, verificando inoltre che la propria situazione sia allineata alle *policies* adottate al riguardo da BMPS.