



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

11 aprile 2024 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

**INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE NOMINA DI UN
COMPONENTE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58,
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 4)** all'ordine del giorno della parte ordinaria:

“Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Si ricorda che in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea dei soci di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la “**Banca**” o “**BMPS**” o la “**Società**”), tenutasi il 20 aprile 2023 ha deliberato di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti tale organo.

Successivamente, in data 13 novembre 2023 il Consigliere Prof. Marco Giorgino (indipendente, tratto dalla Lista n. 2 di minoranza, presentata in occasione dell'Assemblea del 20 aprile 2023), ha rassegnato le proprie dimissioni.

L'Assemblea è chiamata pertanto a provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nominando un amministratore per ricostituire il numero di 15 (quindici) componenti, deliberato dall'Assemblea del 20 aprile 2023, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente e dell'art. 15, commi 8 e 10 dello Statuto e **con le maggioranze di legge, sulla base di candidature presentate dai soci**, non applicandosi, per il caso di specie (nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione), la disciplina del voto di lista, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.

A riguardo si rammenta che l'Assemblea del 20 aprile 2023 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025, sulla base delle liste presentate dai soci, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, di quota minima di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi previsti dalla normativa vigente. Il processo di valutazione della sussistenza dell'idoneità degli amministratori a ricoprire l'incarico, effettuato a cura del Consiglio di Amministrazione, organo competente a svolgere tali tipologie di valutazioni ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 (di seguito il “**DM 169/2020**”), si è concluso con la positiva decisione emessa dalla Banca Centrale Europea in data 12 ottobre 2023.

A seguito delle dimissioni del Consigliere Prof. Giorgino, la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente (incluso il Codice di *Corporate Governance*) e dallo Statuto in termini di amministratori indipendenti, equilibrio tra i generi e minoranze, che continueranno ad essere rispettati a prescindere dalla nomina da parte dell'Assemblea di un amministratore di genere maschile o femminile, dal



possesso o meno dei requisiti di indipendenza da parte dello stesso/stessa e dalle proposte da parte di soci di maggioranza o minoranza.

Con riferimento ai 14 (quattordici) Amministratori in carica infatti:

- (i) 12 (dodici) Amministratori sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti (*i.e.* almeno 1/3 e quindi almeno 5 (cinque) amministratori indipendenti);
- (ii) ambo i generi sono equamente rappresentati (sono in carica 7 - sette - Amministratori di genere femminile e 7 - sette - Amministratori di genere maschile e pertanto è rispettato il requisito minimo richiesto di almeno 2/5 e quindi almeno 6 (sei) componenti appartenenti al genere meno rappresentato);
- (iii) 2 (due) Amministratori sono espressione della minoranza, tratti dalla predetta Lista n. 2 (*i.e.* almeno un amministratore deve essere espressione della minoranza).

Modalità e termini per la presentazione delle candidature

Per la scelta del candidato gli Azionisti sono invitati a tenere conto delle indicazioni contenute nel documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (di seguito gli “**Orientamenti**”) predisposto dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea del 20 aprile 2023 che ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica, messo a disposizione degli Azionisti nel sito *internet* della Banca www.gruppompis.it - *Corporate Governance - Assemblee azionisti e Cda* nella documentazione assembleare e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, in merito alla dimensione e la composizione del Consiglio, alle figure manageriali e professionali e al profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno, affinché la scelta del candidato possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti. A riguardo con riferimento al profilo del candidato ai sensi degli Orientamenti, si precisa che, alla luce della composizione del Consiglio in carica e delle raccomandazioni formulate dall’Autorità di Vigilanza in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale condotto dalla stessa (SREP 2023), si raccomanda ai soci di voler indicare candidati in possesso di competenze ed esperienze specifiche in ambito ICT (*Information and Communications Technology*).

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla necessità che il candidato sia in possesso dei **requisiti di idoneità** richiesti agli esponenti bancari (e, in particolare, ai membri del Consiglio di Amministrazione) dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, che, in caso di nomina da parte dell’Assemblea, saranno oggetto di valutazione e verifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai fini: *i)* della disciplina vigente in materia di requisiti e criteri di idoneità, nonché *ii)* del c.d. divieto di *interlocking*, ferma restando la successiva procedura di valutazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.

Si ricorda che, ai fini dell’“idoneità”, gli esponenti, oltre a possedere **requisiti di onorabilità** (omogenei per tutti gli esponenti), **professionalità** (graduati secondo principi di proporzionalità a seconda del ruolo ricoperto, ad esempio componente esecutivo o non esecutivo del Consiglio di Amministrazione) ed **eventualmente** di



indipendenza, devono: *i)* soddisfare criteri di **competenza e correttezza**; *ii)* poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico; *iii)* avere **disponibilità di tempo adeguata all'espletamento dell'incarico** (per la stima del tempo da dedicare alla carica si veda quanto indicato negli Orientamenti), nel rispetto dei **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dalla normativa.

A riguardo si ricordano in particolare: *i)* l'articolo 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (di seguito il "**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**"), che ha recepito la normativa europea in materia di idoneità degli esponenti bancari a ricoprire l'incarico (c.d. "**Direttiva CRD**"); *ii)* le relative disposizioni attuative contenute nel DM 169/2020; *iii)* gli art. 147-ter e 148 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (di seguito il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") per quanto riguarda il requisito di indipendenza; *iv)* le Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornate a luglio 2021; *v)* la Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata a dicembre 2021; *vi)* la Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia (Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario", come successivamente modificata); *vii)* il Codice di *Corporate Governance* (in particolare art. 2, Raccomandazione 7 sul requisito di indipendenza); nonché *viii)* l'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 sul divieto di "*interlocking*".

Inoltre, a pena di decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza.

Le proposte con le candidature dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: *(i)* la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011 - Legge n. 214/2011, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto; *(ii)* la dichiarazione, se il candidato è indicato come indipendente, attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dallo Statuto e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*; *(iii)* il *curriculum vitae* (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; in particolare, il candidato dovrà dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia; *(iv)* le informazioni relative all'identità del/i socio/i che presenta la candidatura, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta mediante



certificazione attestante la titolarità della quota suddetta, e (v) la dichiarazione relativa alla disciplina *privacy* (c.d. *privacy statement*) sottoscritta secondo il modello messo a disposizione nel sito *internet* della Banca.

Poiché, in conformità alla normativa vigente, tra cui si richiama in particolare l'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dall'articolo 3, comma 12-*duodecies* del Decreto Legge n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come definito nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea), cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, si invitano i Signori Azionisti a presentare le eventuali candidature e proposte di delibera per l'integrazione del Consiglio con congruo anticipo, e comunque con le modalità e nei termini previsti nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea per le proposte individuali dei soci, e cioè **entro il 27 marzo 2024**, trasmettendole – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – da un proprio indirizzo PEC al seguente indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it.

Le proposte di candidatura – previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate **entro il 29 marzo 2024** sul sito *internet* della Banca, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto al riguardo e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola proposta.

* * * * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, siete invitati ad assumere le relative determinazioni in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione per ricostituire il numero di 15 (quindici) componenti, deliberato dall'Assemblea del 20 aprile 2023.

L'Amministratore eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. Allo stesso spetterà il compenso annuo nella misura *pro-tempore* dovuta, determinato dall'Assemblea del 20 aprile 2023 per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Siena, 8 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Maione
Presidente del Consiglio di Amministrazione