

ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO SINDCALE SUL COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO DI BFF BANK SPA

Premesse

Il compenso del Collegio sindacale, nell'attuale importo di Euro 85.000 per il Presidente e Euro 65.000 per i sindaci effettivi, pari a un totale di Euro 215.000, è stato approvato dall'assemblea del 2018 e confermato dall'assemblea 2021.

*** **

Osservazioni del Collegio sindacale

Di seguito il Collegio sindacale fornisce ulteriori informazioni agli azionisti al fine di orientare il voto relativo al compenso dell'organo di controllo di BFF Bank S.pA.:

- il compenso del Collegio sindacale risulta invariato dal 2018;
- in questi sei anni la Banca è cresciuta di dimensioni, ha aumentato le attività svolte e si espansa all'estero, aumentando così le attività richieste al collegio sindacale;
- nel periodo, la perdita di valore del potere di acquisto del compenso è stata pari al 16%;
- al fine di descrivere l'impegno del Collegio sindacale, a titolo di esempio, si ricorda che nel 2023 l'organo ha effettuato 50 riunioni per lo svolgimento della propria attività e ha partecipato a 72 riunioni tra consigli e comitati, per un totale di 122 riunioni, oltre a 2 assemblee e a 5 riunioni extraconsigliari;
- a tale impegno va aggiunto quello per la preparazione delle riunioni, la lettura di tutta la documentazione consigliare, la verbalizzazione di tutte le riunioni di Collegio e la formazione;
- l'*advisor* che ha accompagnato il Collegio sindacale nella sua autovalutazione, ha suggerito *"di verificare, attraverso un'analisi di benchmark, l'adeguatezza nel tempo del compenso dei sindaci e la remunerazione degli stessi, anche alla luce dell'impegno effettivamente profuso nello svolgimento delle attività"*.

- il compenso del Collegio sindacale è pertanto da valutare anche con una visione prospettica: il piano industriale approvato nel 2023 e presentato a Voi Azionisti, prevede per il prossimo triennio una ulteriore crescita della Banca, aspetto che rende incerta la tenuta del compenso dell'organo di controllo.

*** **

Conclusioni

Tenuto conto *(i)* di quanto fin qui rappresentato, *(ii)* delle valutazioni esposte nell'autovalutazione del Collegio sindacale con riferimento alla disponibilità di tempo necessaria allo svolgimento dell'incarico, *(iii)* dell'introduzione della normativa in merito all'equo compenso ai sensi della Legge 21 aprile 2023, n.49, perseguendo l'obiettivo di "*adeguatezza nel tempo del compenso dei sindaci e la remunerazione degli stessi, anche alla luce dell'impegno effettivamente profuso nello svolgimento delle attività*" (fonte: considerazioni dell'*advisor* nella Autovalutazione del Collegio sindacale 2023), invitiamo gli azionisti a proporre all'assemblea di deliberare un aumento del compenso del Collegio sindacale del 16% pari a complessivi Euro 250.000, di cui Euro 100.000 al Presidente e Euro 75.000 per ciascun sindaco effettivo.

Milano, 7 marzo 2024

Il Collegio sindacale