

Estratto del

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 104 bis

Addì 22 luglio 2011, alle ore 11,00, presso la sala del Consiglio della Banca, in Macerata, Via Carducci, n. 63, int. 9, a seguito di avviso di convocazione diramato a mezzo lettera del 15.07.2011, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**** omissis ****

8. politiche di remunerazione del personale;

**** omissis ****

Sono presenti i Consiglieri signori Loris Tartuferi, Rosaria Ercoli, Ugo Bellesi, Alberto Borroni, Piero Cerolini, Domenico Formica, Samuele Lucentini, Vincenzo Malagrida, Mario Paolo Moiso, Nando Ottavi ed Enrico Torresi, nonché il Sindaco effettivo signor Claudio Sopranzi.

Hanno invece giustificato la loro assenza il Consigliere signor Giuseppe Baldassarrini ed i Sindaci effettivi signori Gian Mario Perugini e Stefano Quarchioni.

Sono altresì presenti il Direttore Generale signor Ferdinando Cavallini ed il Responsabile dell'Area Legale e Contenzioso signor Rodolfo Zucchini.

Assume la presidenza il Presidente Loris Tartuferi, funge da segretario il Direttore Generale Ferdinando Cavallini coadiuvato dal signor Rodolfo Zucchini.

Il Consiglio riavvia i propri lavori riprendendo la trattazione dei restanti argomenti dell'ordine del giorno dopo che i punti n. 1), 3) e 4) sono stati stralciati e già discussi separatamente come risulta dal verbale n. 104 approvato seduta stante.

Dopo aver constatato e fatto constatare la presenza della maggioranza dei Consiglieri e di un Sindaco, il Presidente dichiara il Consiglio tuttora validamente costituito ed atto quindi a deliberare sui restanti argomenti dell'ordine del giorno.

***** omissis *****

8). Politiche di remunerazione del personale.

Il Presidente ricorda come le nuove disposizioni emanate l'8 aprile scorso dalla Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione nelle banche prevedano l'obbligo di fissarne i criteri entro il 1° agosto del corrente anno. Rammenta altresì che l'argomento era stato già affrontato nell'ultima assemblea e quindi, in questa fase, vi è solo da completare la decisione.

Pertanto, dà la parola al Direttore Generale il quale riferisce che il documento che ora si sottopone all'approvazione del Consiglio ricalca in misura pressoché integrale le politiche di remunerazione del personale già adottate e comunicate all'Assemblea degli azionisti dello scorso 29 aprile. Le uniche differenze sono le seguenti:

- rispetto alla deliberazione assembleare del 27/11/2009, per prodotti che non generano commissioni (es. depositi e obbligazioni banca) ai promotori finanziari viene riconosciuta una commissione massima dello 0.30% sul nominale o sulle giacenze medie, anziché lo 0,15% precedente;
- è stata disciplinata la previsione di specifici controlli sull'argomento da parte della funzione di compliance e da parte della funzione di revisione, con cadenze almeno annuali;
- è stata inserita la possibilità di riconoscimenti di incentivazione all'esodo o, in caso di cessazione dal servizio, per particolari meriti; in ogni caso la misura massima di tali riconoscimenti è stata fissata in 18 mensilità.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il documento, che viene allegato sotto la lettera "D".

Il Collegio sindacale esprime parere favorevole.

Riprende la parola il Direttore Generale per proporre al Consiglio di conferire un riconoscimento particolare una tantum al dipendente Pezzola - pari a mezza mensilità - per il notevole impegno che profonde nell'assolvimento dei compiti e per la dedizione che mostra di continuo alla Banca.

Il Consiglio, all'unanimità approva e il Collegio sindacale esprime parere favorevole.

**** omissis ****

Alle ore 12.00, non essendoci quindi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Fatto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Loris Tartuferi

Il Segretario

F.to Ferdinando Cavallini

Il sottoscritto Dott. Loris TARTUFERI, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Banca della Provincia di Macerata Spa, certifica che il presente estratto di delibera è in tutto conforme a quanto leggasi dalla pag. 15 alla pag. 19 del Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione della Banca, debitamente vidimato.

Certifica, altresì, che le parti omesse non alterano o modificano il contenuto della delibera stessa.

In fede

Macerata, li 06 ottobre 2011

IL PRESIDENTE

(L. Tartuferi)