

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Politiche di Remunerazione

Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Politiche di Remunerazione" si richiama quanto segue.

In materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche, Banca d'Italia ha emanato apposite disposizioni (Circolare B.I. 285/2013), al fine di disciplinare il ruolo degli Organi aziendali e delle funzioni interne ed i criteri da seguire nella definizione del processo di remunerazione ed incentivazione. In base a tali disposizioni Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit è tenuta a dare un'informativa all'Assemblea dei Soci. Tale informativa si divide in due parti:

- Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano e alla società Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit anno 2023;
- Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit – Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano anno 2024.

In data 15/03/2024 con riferimento all'Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano e alla società Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit per il 2023, il CDA ha accertato il superamento di tutti i criteri d'ingresso approvati dall'Assemblea Soci di data 04/04/2023. Pertanto, si potrà provvedere all'erogazione del PVR, costituito da premio base (ex VAP) e premio aggiuntivo (ex Sistema Incentivante), a cui si aggiunge il bonus per il PPR (Personale Più Rilevante).

In data 15/03/2024 con riferimento all'Informativa sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit – Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano anno 2024, il CDA ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria dei Soci uno schema sostanzialmente invariato rispetto all'impostazione 2023, prevedendo l'aggiornamento del perimetro del Personale Più Rilevante, il ricollocamento dell'indicatore di profilo organizzativo tra gli obiettivi manageriali

associati al sistema incentivante del Personale Più Rilevante e la declinazione più puntuale degli obiettivi manageriali e di prestazione relativi al sistema incentivante del Personale più Rilevante.

Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito internet www.civibank.it ai sensi della normativa vigente.

Vengono allegati alla presente relazione:

- Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano e alla società Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit anno 2023;
- Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit – Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano anno 2024.

In relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone che l'Assemblea ordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita presso la Sala della Barchessa e, mediante collegamento audio/video, anche presso il Foledor di Villa de Claricini Dornpacher in Moimacco (UD), Via Boiani, 4, 33040, fr. Bottenicco,

- *esaminato il documento denominato “Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2024 Banca di Cividale S.p.A. – Gruppo Sparkasse”;*
- *esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto dell'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023;*

delibera

di approvare il documento denominato “Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2024 Banca di Cividale S.p.A. – Gruppo Sparkasse”, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni”.

Cividale del Friuli, 15 marzo 2024

BANCA DI CIVIDALE SPA
f.to Alberta Gervasio
Presidente del Consiglio di Amministrazione