



Gruppo Cassa di Risparmio di Asti  
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – 14100 Asti  
Capitale Sociale € 363.971.167,68 (interamente versato)  
P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1  
Codice Fiscale e Registro delle Imprese 00060550050, n. REA AT 76036,  
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085,  
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
e-mail: [info@bancadiasti.it](mailto:info@bancadiasti.it) – indirizzo *internet*: [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUL TERZO PUNTO DELL'ORDINE DEL  
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2021**

*La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci".*

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“**CR Asti**” o la “**Banca**”) per illustrare il terzo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno **29 aprile 2021, alle ore 16.00, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione:

### **3. Politiche di remunerazione e di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti;**

\* \* \*

### **3. Politiche di remunerazione e di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti**

L’art. 18, comma 4, dello statuto sociale di CR Asti (lo “**Statuto**”) prevede che l’Assemblea approvi, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza, le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché gli eventuali piani basati su strumenti finanziari.

Inoltre l’art. 14, comma 3, dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione della Banca riferisca all’Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all’attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.

A tal fine, la Banca ha redatto il documento “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione e sulla loro attuazione – Esercizio 2021” (il “**Documento**”); tale Documento è allineato alle Direttive emanate dalle Autorità di Vigilanza ed è appunto redatto a valere su tutte le società del Gruppo. Pertanto oltre all’aggiornamento delle informazioni consuntive relative a CR Asti per l’anno 2020, il Documento è integrato con le informazioni relative al gruppo facente capo a CR Asti (il “**Gruppo**”).

In particolare, esso è stato elaborato, con il coordinamento del Direttore Generale della Banca, dalla “Direzione Risorse” di CR Asti con il coinvolgimento dei responsabili dei “Servizi Risk Management”, “Compliance”, “Bilancio e Pianificazione” della Banca e delle corrispondenti funzioni delle altre società del Gruppo, ognuno per le rispettive competenze.

In ossequio alle Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata e integrata (la “**Circolare 285**”), la “Funzione Compliance” della Banca ha prestato, per gli aspetti di propria competenza, attività di consulenza alla “Direzione Risorse” nella redazione del Documento e ne ha verificato il contenuto, che risulta conforme alla disciplina vigente sull’argomento.

La “Funzione di Revisione Interna” di CR Asti ha effettuato la verifica sulle politiche retributive del Gruppo in tema di sistemi di remunerazione ed incentivazione di competenza del 2019, accertandone la sostanziale coerenza con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare 285 e con il documento “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti - Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione e sulla loro attuazione - esercizio 2019”.

Relativamente alle politiche retributive del Gruppo in tema di sistemi di remunerazione ed incentivazione di competenza dell’anno 2020, la “Funzione di Revisione Interna” della Banca

provvederà, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, a verificarne, a consuntivo, la rispondenza alle prassi adottate in materia ed alle citate Disposizioni.

Il Documento ha ricevuto parere favorevole dei comitati “Parti Correlate e Politiche di Remunerazione” delle singole società del Gruppo, ove previsto, e del “Comitato Rischi” di CR Asti.

Il Comitato Parti Correlate e Politiche di Remunerazione ha svolto le attività previste dalle Disposizioni di Vigilanza e in particolare si è espresso:

- sulle politiche di remunerazione ed incentivazione del personale; e
- sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i sistemi di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi.

I documenti “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione e sulla loro attuazione – Esercizio 2021” e “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Attuazione delle Politiche di Remunerazione – Remunerazione 2020” sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)), nella Sezione “Investors Relations – Assemblea dei Soci”.

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea degli azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *esaminato il contenuto del “Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione e sulla loro attuazione” per l’anno 2021 del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, che è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa vigente,*

*delibera*

*di approvare il “Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione e sulla loro attuazione” per l’anno 2021 del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.*

*\* \* \**

Asti, 15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno