

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Torino, Milano, 19 dicembre 2014 – Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, riunitosi in data odierna, ha adeguato al nuovo Statuto i propri Comitati, che risultano così costituiti:

- il Comitato per il Controllo Interno, avente le funzioni previste dallo Statuto nonché i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001:

Comitato per il Controllo Interno	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Giulio Stefano Lubatti (Presidente)	Sì	Sì
Rosalba Casiraghi	Sì	Sì
Carlo Corradini	No	Sì
Edoardo Gaffeo	No	Sì
Beatrice Ramasco	Sì	Sì

- il Comitato Nomine, avente le funzioni previste dallo Statuto:

Comitato Nomine	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Mario Bertolissi (Presidente)	No	Sì
Gianluigi Baccolini	No	Sì
Giovanni Bazoli	No	No
Gianfranco Carbonato	No	No
Iacopo Mazzei	No	Sì

- il Comitato Remunerazioni, avente le funzioni previste dallo Statuto:

Comitato Remunerazioni	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Piergiuseppe Dolcini (Presidente)	No	Sì
Gianluigi Baccolini	No	Sì
Edoardo Gaffeo	No	Sì

- il Comitato Rischi, avente le funzioni previste dallo Statuto:

Comitato Rischi	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Marco Mangiagalli (Presidente)	No	Sì
Jean-Paul Fitoussi	No	Sì
Pietro Garibaldi	No	Sì
Rossella Locatelli	No	No
Giulio Stefano Lubatti	Sì	Sì

- il Comitato per le operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e soggetti collegati del Gruppo, incaricato tra l'altro di rilasciare un parere motivato nel processo di approvazione delle operazioni in questione:

Comitato per le operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e soggetti collegati del Gruppo	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Franco Dalla Sega (Presidente)	Sì	Sì
Francesco Bianchi	No	Sì
Carlo Corradini	No	Sì
Marcella Sarale	No	Sì
Monica Schiraldi	No	Sì

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza, in base alle competenze recentemente attribuitegli dallo Statuto in materia di definizione dell'assetto di governo societario, ha costituito al proprio interno una commissione 'ad hoc' incaricata di valutare l'attuale sistema di governance della Banca e composta da Giovanni Bazoli (Presidente), Gianluigi Baccolini, Mario Bertolissi, Francesco Bianchi, Gianfranco Carbonato, Rosalba Casiraghi, Rossella Locatelli e Marcella Sarale.

Investor Relations
 +39.02.87943180
investor.relations@intesasnpaolo.com

Media Relations
 +39.02.87962326
stampa@intesasnpaolo.com

group.intesasnpaolo.com