

Ai sensi delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ad aprile 2018 (norma Q.1.6), il Collegio Sindacale uscente ha riassunto nel presente documento le attività espletate nel corso del 2018, in quanto mediamente rappresentativo dell'attività svolta nel triennio, al fine di consentire, così come indicato dalle norme di comportamento citate, agli azionisti ed ai candidati sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto su base annua.

Per l'espletamento delle attività di sua competenza, nel 2018 il Collegio Sindacale ha svolto n. 36 riunioni di Collegio Sindacale, nonché attività ulteriori sia ex ante che ex post rispetto alle riunioni medesime e partecipato alle riunioni degli altri Organi societari e Comitati endo-consiliari, nonché alle *induction session* organizzate dalla Società, oltre ulteriori attività complementari, come da tabella che segue nella quale sono riportati, per l'esercizio 2018 la tipologia della riunione o dell'attività espletata (colonna n.1), il numero delle riunioni (colonna n.2) e la durata media delle riunioni/attività espressa in ore/uomo rispettivamente per il Presidente del Collegio Sindacale e ciascun Sindaco effettivo (colonne n.3 e n.4).

1 - Descrizione Attività	2 - numero	3 - Presidente	4 - Sindaco effettivo
Partecipazione a riunioni del collegio sindacale	36	106	106
Partecipazione a riunioni del Cda	14	37	37
Partecipazioni a riunioni del CCRS	1	3	3
Partecipazioni a riunioni del CNG	10	10	10
Partecipazioni a riunioni del CRE	7	7	7
Partecipazioni a riunioni del CPC	9	9	9
Partecipazione ad assemblea	1	3	3
Induction sessions	2	8	8
Preparazione ex ante riunioni		78	59
Predisposizione relazione al bilancio		80	40
Esame relazioni Internal Audit e Revisione Interna	75	100	100
Predisposizione verbali ex post CS		72	36
Attività complementari		76	31
totale ore/uomo		590	450

In ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia (Circolare n. 285/2013), che si applicano alla Società in relazione alle attività di BancoPosta, nonché ai sensi delle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate di aprile 2018, il Collegio Sindacale di Poste Italiane ha effettuato annualmente un'attività di autovalutazione sulla propria composizione, sull'esercizio dei propri poteri e sul funzionamento, riscontrando a tale ultimo riguardo per ciascun anno un significativo scostamento in negativo tra il consuntivo delle attività svolte, come sopra riepilogate, e quello delle attività previste sulla base del compenso deliberato per il Collegio Sindacale in sede di assemblea del 24 maggio 2016. Conseguentemente in sede di autovalutazione è stata evidenziata l'esigenza di supportare efficacemente il presente punto all'ordine del giorno affinché la determinazione del compenso avvenga in coerenza con l'attività esercitata sia a maggiore garanzia della funzione pubblicistica e dell'indipendenza dell'Organo di controllo che al fine di attrarre candidature qualitativamente appropriate.

Inoltre, in base ad un'analisi di benchmark aggiornata alla data odierna, è stato verificato uno scostamento in negativo tra il compenso deliberato dall'assemblea nel 2016 (80.000 euro per il

Presidente e 70.000 euro per ciascun sindaco effettivo) e quello medio omnicomprensivo dei componenti dei collegi sindacali appartenenti al peer group utilizzato dalla Società in materia di politiche della remunerazione (Presidente del Collegio Sindacale -33% - Sindaco effettivo -28%) nonché rispetto a quelli appartenenti ad aziende omogenee in termini di attività di compliance di cui al settore bancario/finanziario del FTSE (Presidente del Collegio Sindacale -43% - Sindaco effettivo -34%).

La presente nota è stata emessa in conformità alle previsioni delle norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti al fine di supportare il punto all'ordine del giorno della seduta assembleare a vantaggio delle valutazioni degli azionisti e dei candidati sindaci.

17 Aprile 2019

Il Collegio Sindacale