

5 - COMPOSIZIONE COLLETTIVA

5.1 Se la banca è quotata, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo risultanti dal processo di nomina, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è compliant con le previsioni del TUF?	Inserire risposta
5.2 Ove non siano applicabili specifiche previsioni normative, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo risultanti dal processo di nomina, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell'organo?	NO
5.3 È stata verificata mediante esame approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa degli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo ritenuta ottimale preventivamente identificata e quella effettiva risultante dal processo di nomina?	SI

5.4 Specificare la composizione dell'organo compilando la tabella sottostante

Nota metodologica: La tabella va compilata con riferimento a tutti i componenti dell'organo (nella composizione post-rinnovo)

Qualora nella colonna "PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA" sia stata avvalorata l'opzione ALTRO, indicare nella colonna "ALTRO (specificare)" l'ulteriore competenza specifica maturata dall'interessato

COGNOME	NOME	ETÀ	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	DURATA COMPLESSIVA IN MESI DELLA PERMANENZA IN EVENTUALI PRECEDENTI RUOLI NEL CDA O NEL COLLEGIO SINDACALE	ESPERIENZA PROFESSIONALE PREVALENTE	PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA	ALTRO (specificare)	LA COMPETENZA È PREVISTA NEL DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE?	EVENTUALE ULTERIORE COMPETENZA SPECIALISTICA	LA COMPETENZA È PREVISTA NEL DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE?
Gervasio	Alberta	59	NO	NO	0	MANAGERIALE - ALTRO	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	GESTIONE RISORSE UMANE	SI	GOVERNANCE	SI
Bulgarelli	Aldo	70	SI	NO	0	CONSULENZA / REVISIONE	LEGALE	ORGANIZZAZIONE E PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	SI	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI
Pelizzo	Guglielmo	59	NO	NO	98	CONSULENZA / REVISIONE	LEGALE	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	TESSUTO ECONOMICO LOCALE	SI
Brandstätter	Gerhard	71	NO	NO	0	CONSULENZA / REVISIONE	REGOLAMENTAZIONE SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO	ORGANIZZAZIONE E PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	SI	GOVERNANCE	SI
Costa	Carlo	59	NO	NO	0	MANAGERIALE - ALTRO	IT	TESSUTO ECONOMICO LOCALE	SI	RISORSE UMANE	SI
Calabrò	Nicola	58	NO	NO	0	MANAGERIALE - SETTORE BANCARIO / FINANZIARIO	MERCATI FINANZIARI	RISORSE UMANE	SI	PRODOTTI BANCARI/FINANZIARI	SI
Marano	Antonio	63	SI	NO	0	MANAGERIALE - ALTRO	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	PRODOTTI BANCARI/FINANZIARI	SI	RISK MANAGEMENT	SI
Glavina	Lidia	55	SI	NO	0	MANAGERIALE - ALTRO	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	IT	SI
Stedile	Andrea	59	NO	NO	286	CONSULENZA / REVISIONE	CONTABILITÀ	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	TESSUTO ECONOMICO LOCALE	SI

5.5 Indicare nello spazio sottostante in che modo l'organo ritiene che l'esponente contribuisca a integrare e a diversificare la composizione collettiva.

Alberta Gervasio - nel ruolo di **Presidente** con qualificata esperienza aziendale e bancaria incentiva la strategia aziendale, favorisce la dialettica ed il confronto in seno all'organo. Rappresenta la Banca nelle sedi bancarie istituzionali. Cura i rapporti istituzionali con il territorio di riferimento di CiviBank quale banca territoriale. Attualmente è **Presidente di CiviBank**.

Aldo Bulgarelli - alla luce della pluriennale esperienza professionale di avvocato nonché quella di esponente presso primari istituti di credito, assicura fra l'altro in particolare un apporto in materia di business bancario, indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario, di indirizzi strategici aziendali, di presidio e gestione dei rischi, sistemi di controllo interno e attività e prodotti bancari. Attualmente è **Vice Presidente e membro del Comitato Rischi di CiviBank**.

Guglielmo Pelizzo - alla luce della pluriennale esperienza professionale di avvocato nonché in ambito bancario presso CiviBank anche di recente quale membro del Comitato Rischi, assicura fra l'altro in particolare un apporto in materia di business bancario, indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario, di indirizzi strategici aziendali, di presidio e gestione dei rischi, sistemi di controllo interno nonché di conoscenza dei territori presidiati dalla Banca e delle relative caratteristiche socioeconomiche e di mercato e attività e prodotti bancari. Attualmente è **Vice Presidente di CiviBank**.

Gerhard Brandstätter - con qualificata esperienza bancaria supporta la strategia aziendale e favorisce un più efficace coordinamento con la Capogruppo di cui è **Presidente**. Rappresenta il Gruppo nelle sedi bancarie istituzionali, di cui riveste ruoli anche di ambasciatore in sede internazionale. Cura i rapporti istituzionali con i territori di riferimento. L'esperienza in Capogruppo ha arricchito in modo importate le conoscenze e competenze in ambito dei sistemi di rating interni avanzati (AIRB – Advanced Internal Rating Based).

Carlo Costa - assicura in virtù delle sue esperienze come Amministratore dell'outsourcer Cedacri un forte presidio sui sistemi informativi del Gruppo. Costituisce un punto di confronto e di challenge e un valido supporto nelle tematiche più tecniche e nelle relazioni sindacali. Per il ruolo nel CdA della Capogruppo favorisce un più efficace coordinamento con quest'ultima. L'esperienza in Capogruppo ha arricchito in modo importate le conoscenze e competenze in ambito dei sistemi di rating interni avanzati (AIRB – Advanced Internal Rating Based).

Nicola Calabrò - AD in Capogruppo, cura l'attuazione degli indirizzi strategici del Gruppo, favorendo un più efficace coordinamento con la Capogruppo. Conosce approfonditamente i mercati bancari e finanziari a fronte di una lunga esperienza nel mondo bancario. L'esperienza in Capogruppo ha arricchito in modo importate le conoscenze e competenze in ambito dei sistemi di rating interni avanzati (AIRB – Advanced Internal Rating Based). E' inoltre a fronte dell'esperienza accumulata referente anche per l'ambito ESG (Environmental, Social and Governance).

Lidia Glavina - in virtù dell'esperienza manageriale pluriennale maturata anche nell'esperienza presso un'importante società slovena interamente di proprietà statale, che detiene il più grande portafoglio di attività di capitale statale in Slovenia e gestisce gli interessi di proprietà dello stato in oltre 50 società con un portafoglio che copre un ampio spettro di settori in Slovenia, di cui la quota maggiore rappresenta i seguenti pilastri: energia, finanza, traffico, trasporti e infrastrutture, settore economico generale e turismo fornisce fra l'altro un supporto nella valutazione dei rischi e dei mercati finanziari a servizio delle imprese. Attualmente è **membro del Comitato Rischi di CiviBank**.

Antonio Marano - in virtù dell'esperienza pluriennale maturata di tipo manageriale nonché per l'aver ricoperto plurimi incarichi di amministrazione anche presso primari istituti di credito assicura fra l'altro in particolare un apporto in ordine a business bancario, indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario, indirizzi strategici aziendali, mercati bancari e finanziari e dinamiche del sistema economico-finanziario, gestione dei rischi e sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi e tecnologia informatica. Attualmente è **Presidente del Comitato Rischi di CiviBank**.

Andrea Stedile - alla luce della pluriennale esperienza professionale di **dottore commercialista** nonché in ambito bancario presso CiviBank anche di recente quale **Presidente del Comitato Esecutivo**, assicura fra l'altro in particolare un apporto in materia di **business bancario**.

5.6 Se la banca è di maggiori dimensioni o complessità operativa, le valutazioni di cui ai quesiti 5.3 e 5.5 sono state svolte con il contributo fattivo del Comitato nomine?	Inserire risposta
5.7 Nel caso dalla verifica di cui ai punti precedenti siano emerse carenze, l'organo competente ha adottato/programmato misure necessarie a colmarle? Se sì, specificare nello spazio sottostante di quali misure si tratta (ad esempio: modifica delle deleghe, piani di formazione) e le relative modalità attuative.	NO
<i>Dalle verifiche di cui ai punti precedenti non sono emerse carenze.</i>	
5.8 Se non sono state individuate misure idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo ha formulato all'assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate?	Inserire risposta
5.9 Come previsto dalle buoni prassi (Circolare 285, Parte Prima.IV.1.IV, § 2.1.b), le cariche di Presidente dell'Organo con funzione di supervisione strategica, Presidente dell'Organo con funzione di controllo, di Amministratore Delegato (se presente) e di Direttore Generale sono ricoperte da esponenti di genere diverso?	SI
5.10 Come previsto dalle buoni prassi (Circolare 285, Parte Prima.IV.1.IV, § 2.1.b), nel caso sia già stata stabilita la composizione dei Comitati, ivi inclusi quelli non obbligatori (Circ. 285, Parte Prima.IV.1.IV, § 2.3.1), è previsto che almeno un componente sia del genere meno rappresentato?	SI