

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Risultato della verifica della rispondenza tra la composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale e quella risultante dal processo di nomina

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	56	NO	NO	0	MANAGERIALE - ALTRO	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	GESTIONE RISORSE UMANE	SI	GOVERNANCE	SI
Bulgarelli	Aldo	68	SI	NO	0	CONSULENZA / REVISIONE	LEGALE	ORGANIZZAZIONE E PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	SI	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI
Pelizzo	Guglielmo	56	NO	NO	98	CONSULENZA / REVISIONE	LEGALE	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	TESSUTO ECONOMICO LOCALE	SI
Brandstätter	Gerhard	69	NO	NO	0	CONSULENZA / REVISIONE	REGOLAMENTAZIONE E SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO	ORGANIZZAZIONE E PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	SI	GOVERNANCE	SI
Costa	Carlo	57	NO	NO	0	MANAGERIALE - ALTRO	IT	TESSUTO ECONOMICO LOCALE	SI	RISORSE UMANE	SI
Calabrò	Nicola	56	NO	NO	0	MANAGERIALE - SETTORE BANCARIO / FINANZIARIO	MERCATI FINANZIARI	RISORSE UMANE	SI	PRODOTTI BANCARI/FINANZIARI	SI
Marano	Antonio	61	SI	NO	0	MANAGERIALE -	ORGANIZZAZIONE	PRODOTTI	SI	RISK MANAGEMENT	SI
Glavina	Lidia	53	SI	NO	0	MANAGERIALE - ALTRO	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	IT	SI
Stedile	Andrea	57	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.

**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.

**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.

**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, 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.